

Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Sektör Stratejileri

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektör Stratejisi Final Raporu

Kuruluşa Özel Gizli Belge

Bu sunum Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri alt sektör üyelerinin dahili kullanımı için hazırlanmıştır. Raporun veya rapor içerisinde yer alan herhangi bir analiz ya da sayfanın üçüncü taraflar ve / veya kamuoyu ile kısmi veya tam olarak paylaşılması ve ifşa edilmesi için HİB ve MK Novo'nun yazılı onayı gereklidir.

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
 - COVID-19 Etkisi
-

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi ve Aksiyon Planı

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
- COVID-19 Etkisi

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi ve Aksiyon Planı

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Lojistik ve Yük Taşımacılığı

Amaç, Kapsam ve Çıktılar

İhtiyacın Tanımı

- Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bünyesinde bulunan alt sektör bazında yurtiçi ve global pazarlar, rekabet, ekosistem ve değer zinciri analiz edilerek, HİB kapsamında yer alan 10 alt sektör'ün stratejik plan ve yol haritalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında, 10 alt sektör'ün stratejik plan ve yol haritalarının hazırlanması için;

- Global ve yerel ölçekte hizmet alt sektörlerinin sınıflandırma ve büyüme rakamları analiz edilecektir.
- 10 hizmet alt sektörü için hedef pazarlar (bölge ve ülkeler) belirlenecek ve bu hedef pazarlardaki ticaret istatistikleri, lider ihracat ülkeleri, trendler, ekosistem ve değer zinciri yapısı, rekabet analizleri yapılacaktır.
- Türkiye'nin hizmet ihracatında öne çıkan ülkeler, ihracat rakamlarının değişimi ve ihracat ekosistem analizi yapılacaktır.
- Türkiye hizmet ihracatı sektörü ve sektörel ekosistem (hizmet sektörü ile ilgili kurum-kuruluşlar, STK'ların faaliyetleri ve iletişim bilgileri) analizi
- Hizmet alt sektörleri bazında stratejik hedefler ile sorumluluklar ve hedef tamamlanma zamanlarını içeren eylem planları ile uygulama yol haritası hazırlanacaktır.

Proje Çıktıları

ANA PROJE ÇIKTISI



Alt Sektör Bazında Stratejik Yol Haritası

PROJE ÇIKTISI BÖLÜMLERİ



Global ve Yerel Makro Sektör Analizi



Alt Sektör Bazında Mevcut Durum Analizi



Alt Sektör Bazında Hedef Pazarlar



Alt Sektör Bazında Odak Alanları



Alt Sektör Bazında Gelişim Yol Haritaları

Sektör Stratejisi Çalışması Temel Aktiviteleri



**Proje Açılış
Toplantısı ve
Beklentiler**



**Mevcut Durum Analizi
Türkiye**

(Birebir görüşmeler ve veri analizleri)



**Global ve Yerel
Sektör, Pazar ve
Rekabet Makro
Analizleri**

**Analiz Sonuçlarının ve
Sektörün Gelişim Alanlarının
Değerlendirilmesi**

(Hedef pazarlar, Olası Odak Alanları)



**Alt Sektör Stratejik Yol Haritası
Çalıştırı**

(Stratejik Seçimler, Eylem Planı ve Yol Haritasının paylaşılması ve son katkı ve yorumların alınması)



**Alt Sektör Stratejik Yol Haritası
Final Raporunun Teslim
Edilmesi**



Hafta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Proje Başlangıç Toplantısı	15 Şubat												
Mevcut Durum Analiz					16 Mart								
Sektör Strateji ve Aksiyon Planları													
Strateji Değerlendirme										20 Nisan			
Raporlama ve Kapanış Sunumu													

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
- COVID-19 Etkisi

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

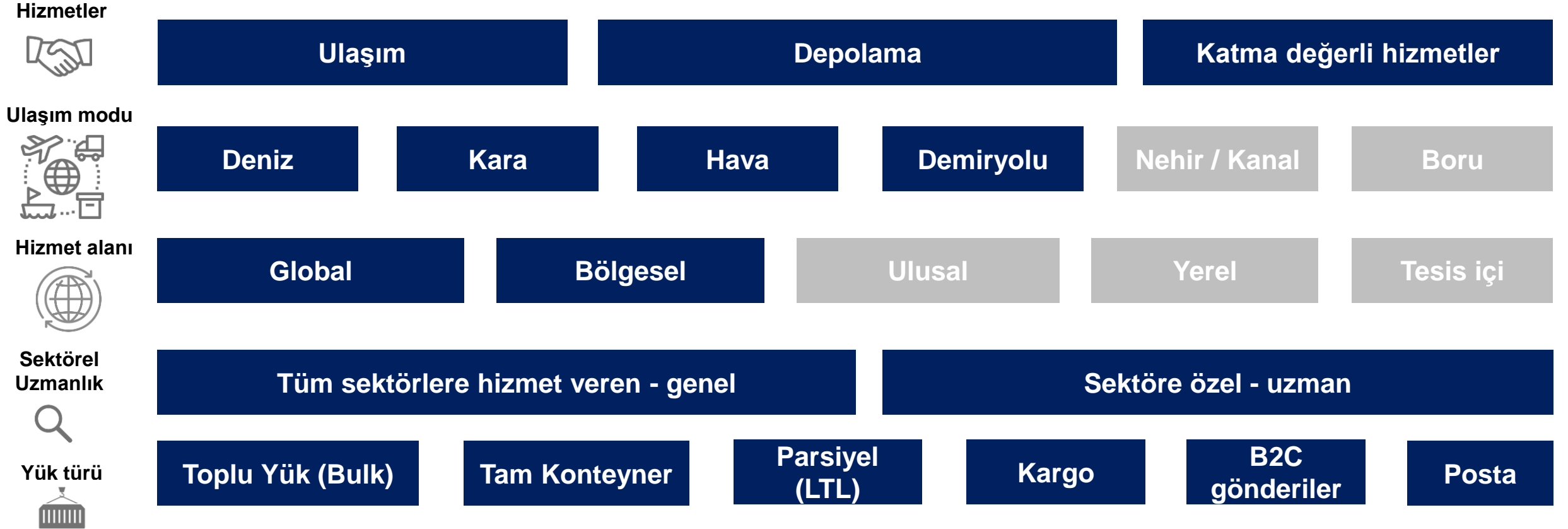
Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi

Küresel Pazar Analizi

Küresel Pazar Analizi

Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü çok çeşitli alt faaliyetlerden oluşmakta ve farklı kriterler bazında farklı şekillerde segmente edilebilmektedir.



Küresel Pazar Analizi

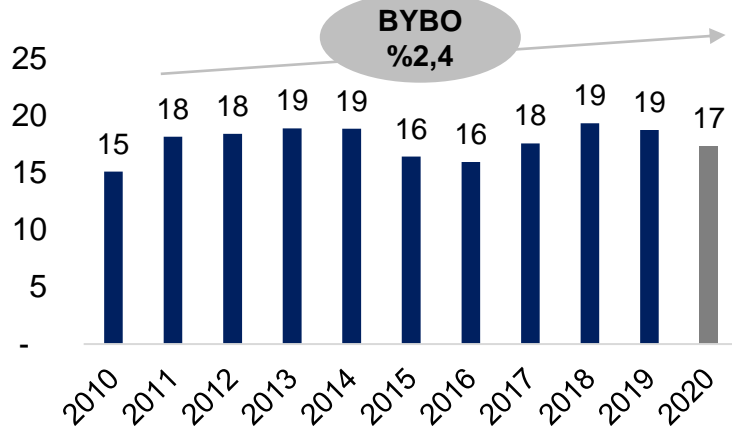
Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü kapsamına dahil edilen hizmet başlıklarına göre sektör büyüklüğü de farklılaşmaktadır.



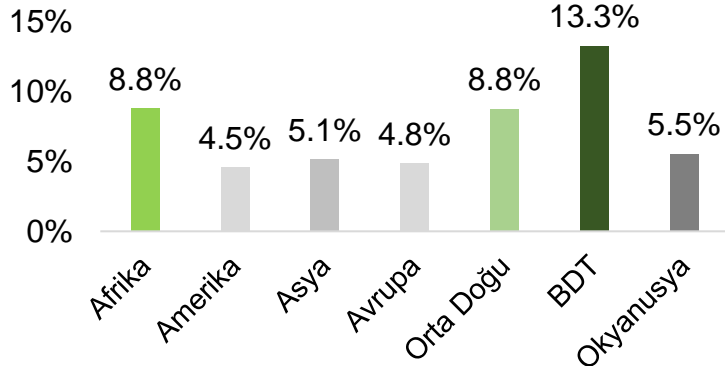
Küresel Pazar Analizi

Uluslararası lojistik ve yük taşımacılığı sektör büyüklüğü mal ticareti ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye ihracat hacmi hızlı bir şekilde artan BDT, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri arasında hızla gelişen önemli bir lojistik merkez olarak yer almaktadır.

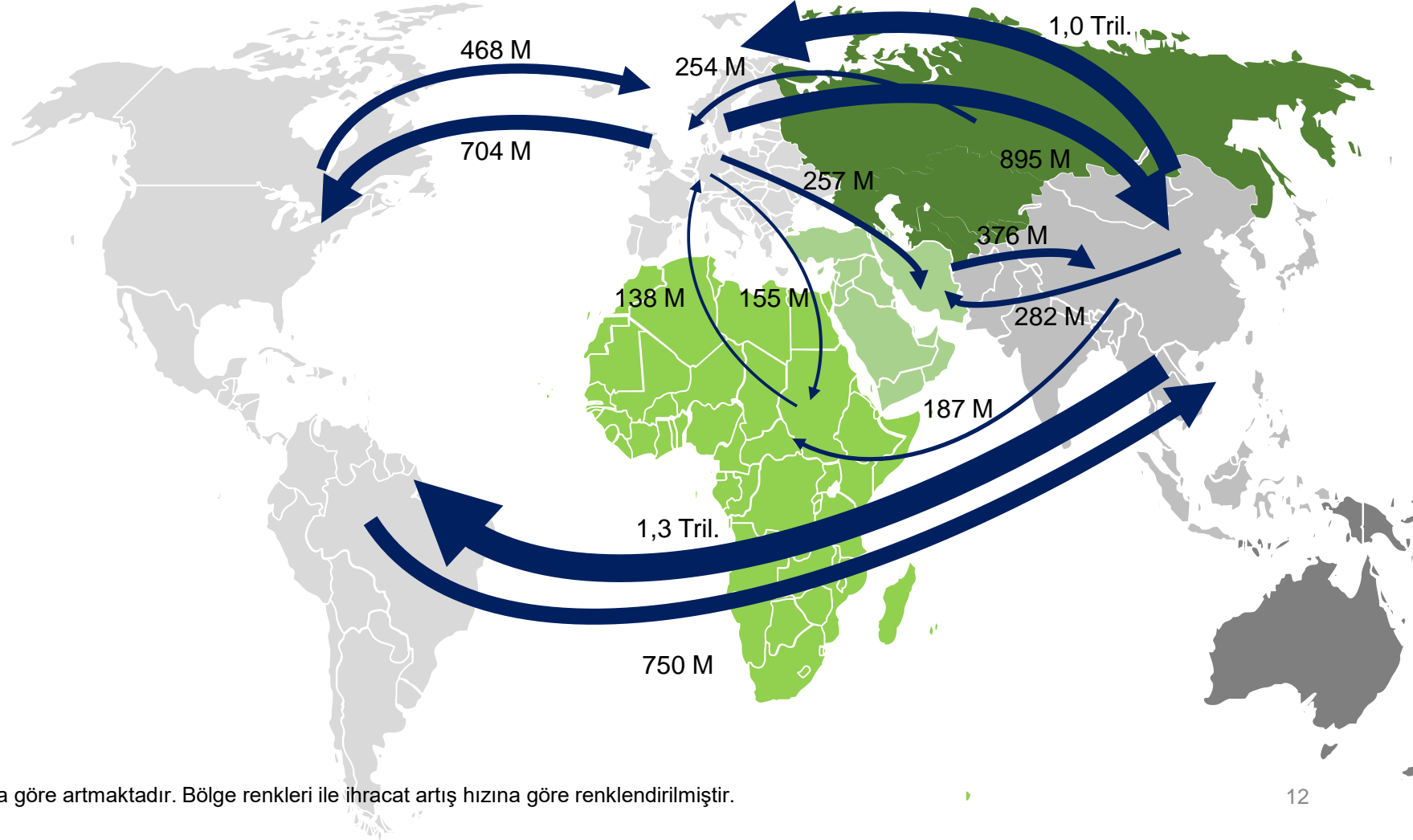
Toplam dünya mal ihracat gelişimi
2010 - 2020 – trilyon ABD doları



Bölge bazında ihracat büyüme hızı
2016 – 2019, %



Bölgeler arası mal ihracatı
2020 – milyar ABD doları

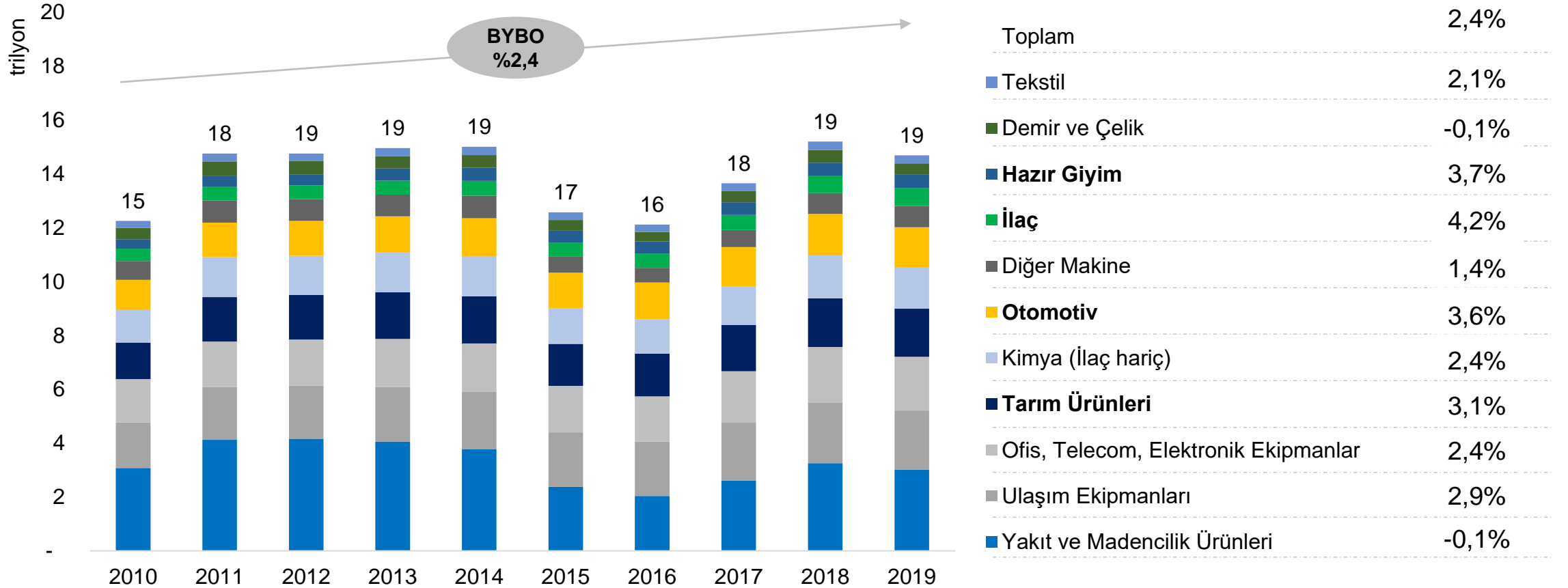


Küresel Pazar Analizi

Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü mal ticaretine paralel şekilde gelişmektedir. 2010-2019 arası ilaç, otomotiv, hazır giyim, tarım ürünleri sektörlerinin ihracatı diğer sektörlerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Lojistik ve yük taşımacılığı sektörünün bu sektörlerle hizmet edebilecek altyapıyı desteklemesi önem taşımaktadır.

Sektörlere göre ihracat gelişimi

2010 - 2019 – milyon ABD doları

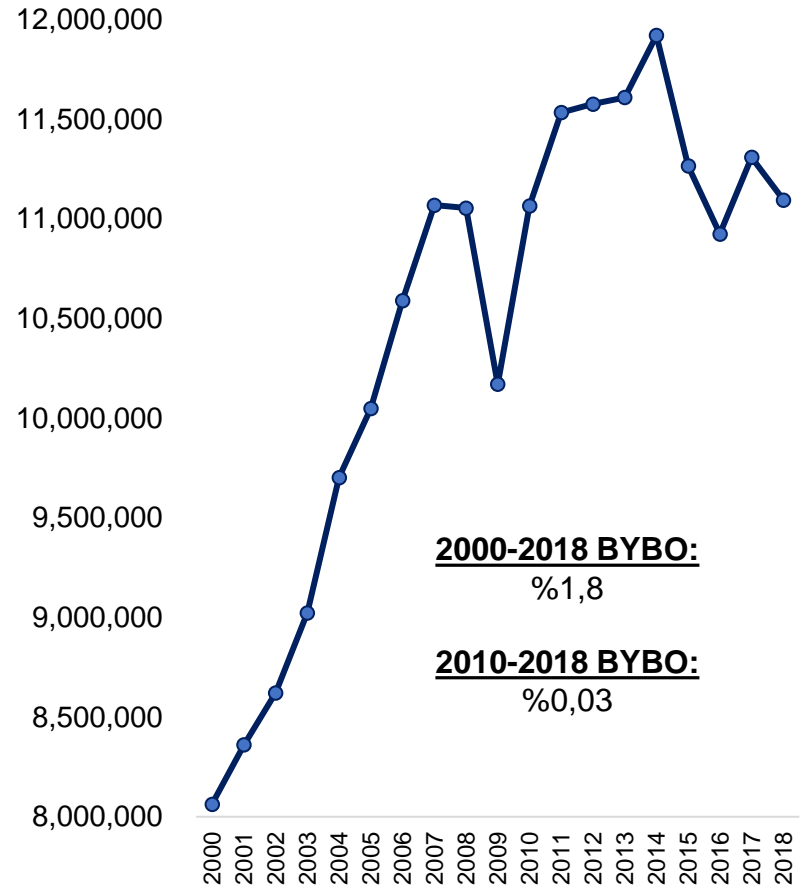


Küresel Pazar Analizi

Uluslararası ticarete giderek artan şekilde kombine taşımacılık şekilleri kullanılmakla birlikte, deniz yolu taşımacılığı hacmi yıllık ortalama %6,9 büyüme ile hava ve demiryoluna göre son 20 yılda en hızlı büyüyen taşıma şekli olmuştur.

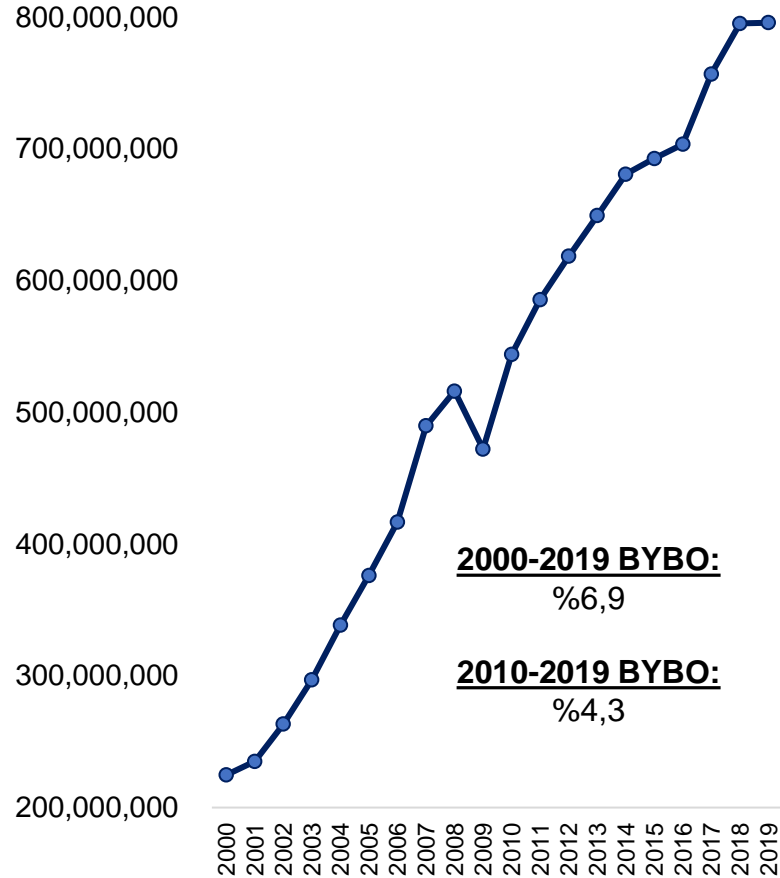
Küresel demiryolu taşımacılığı gelişimi

Milyon ton - km



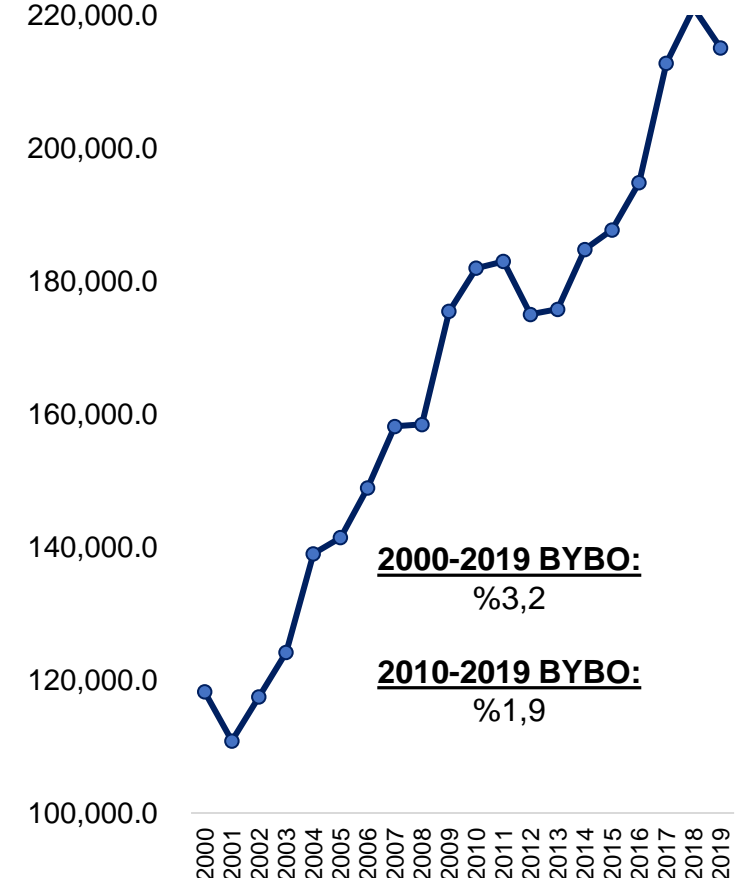
Küresel deniz konteynır taşımacılığı gelişimi

TEU



Küresel havayolu taşımacılığı gelişimi




Milyon ton - km



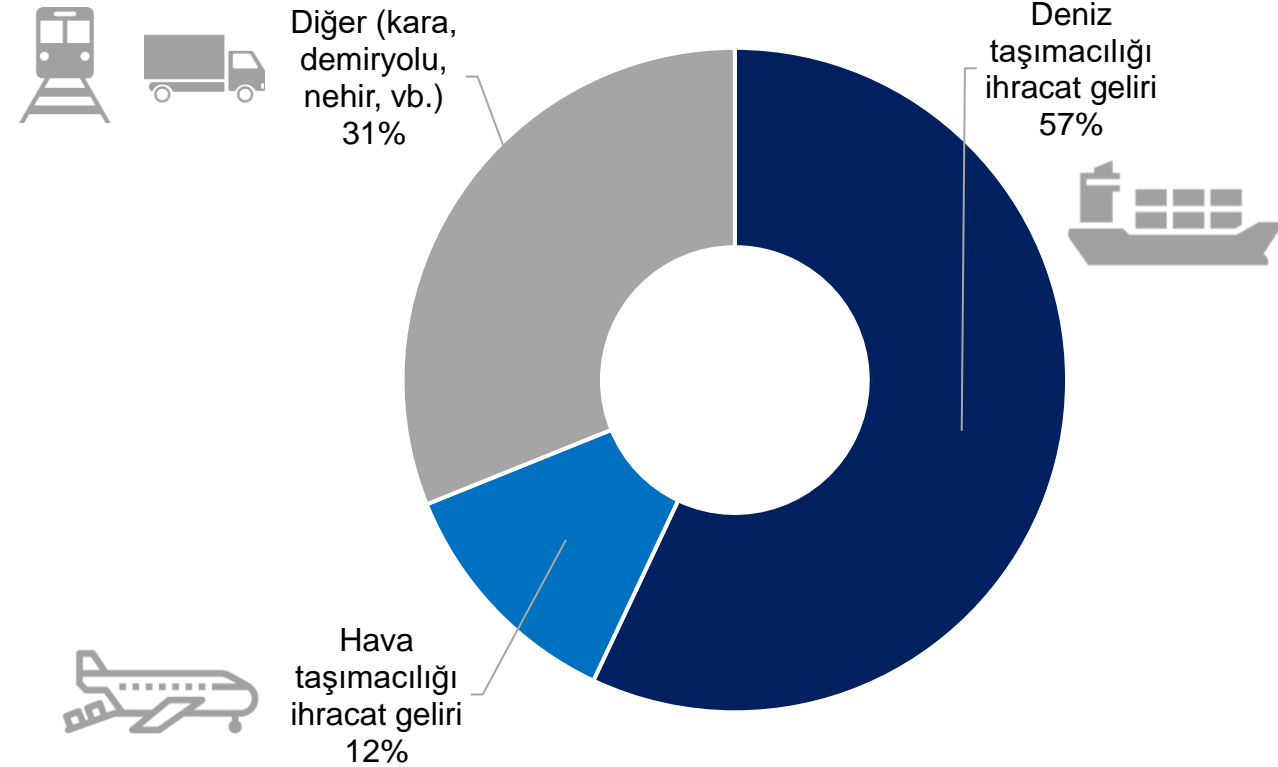
Küresel Pazar Analizi

Küresel olarak, taşınan malın hacimsel bazda %80'inden fazlası, değersel olarak da %65'inden fazlası deniz yolu ile taşınmaktadır. Buna paralel küresel uluslararası lojistik ve yük taşımacılığı sektörü ihracat gelirlerinin en büyük kısmını da deniz taşımacılığı oluşturmaktadır.

Küresel mal ticaretinin taşıma moduna göre dağılımı
% dağılım

	Hacimsel	Değersel
 Denizyolu taşımacılığı	%83	%65-70
 Havayolu taşımacılığı	%1	%25-30
 Diğer	%16	%10-15

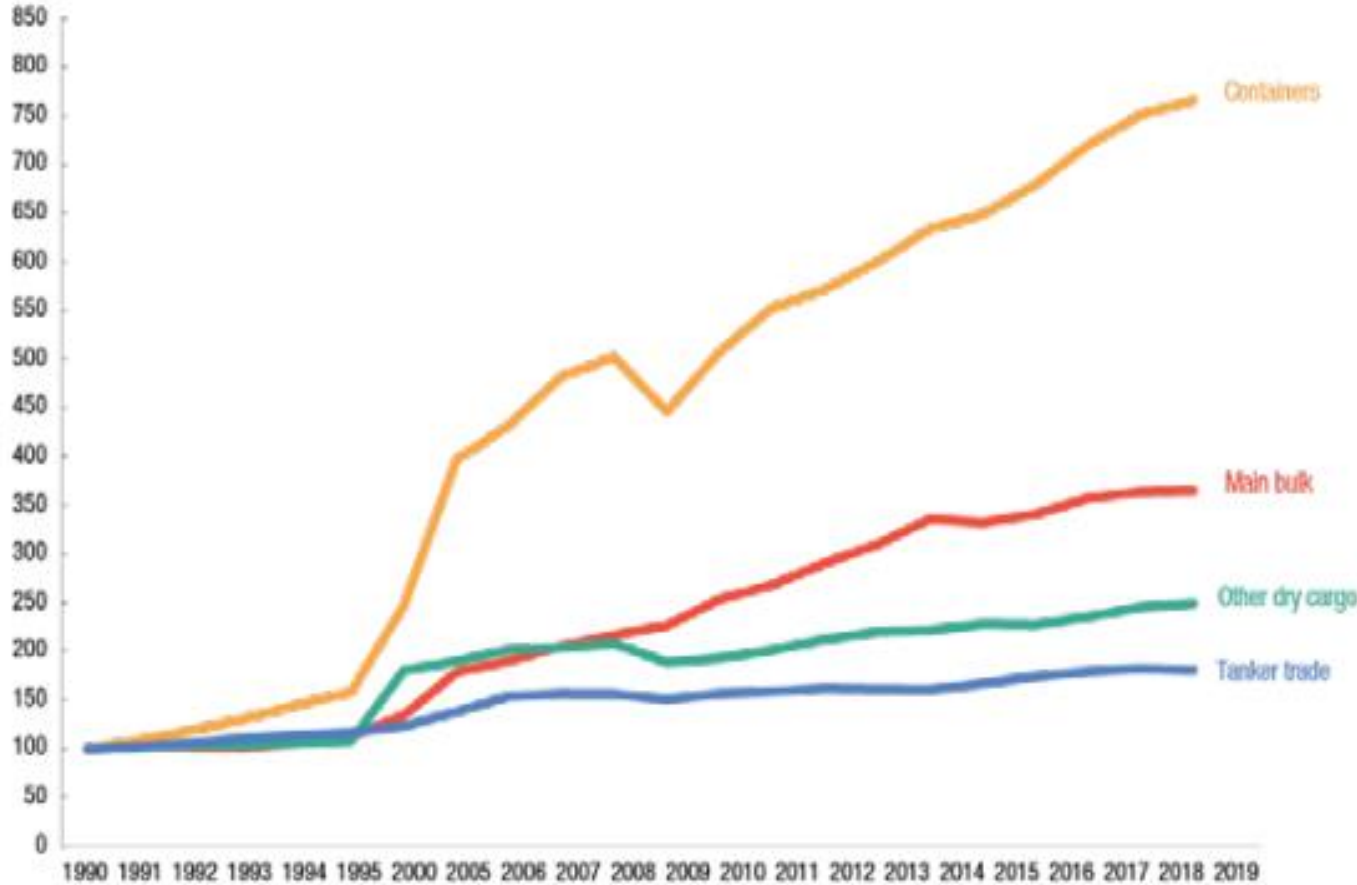
Taşıma modları küresel ihracat gelirlerinin dağılımı
2020- % dağılım (değer üzerinden)



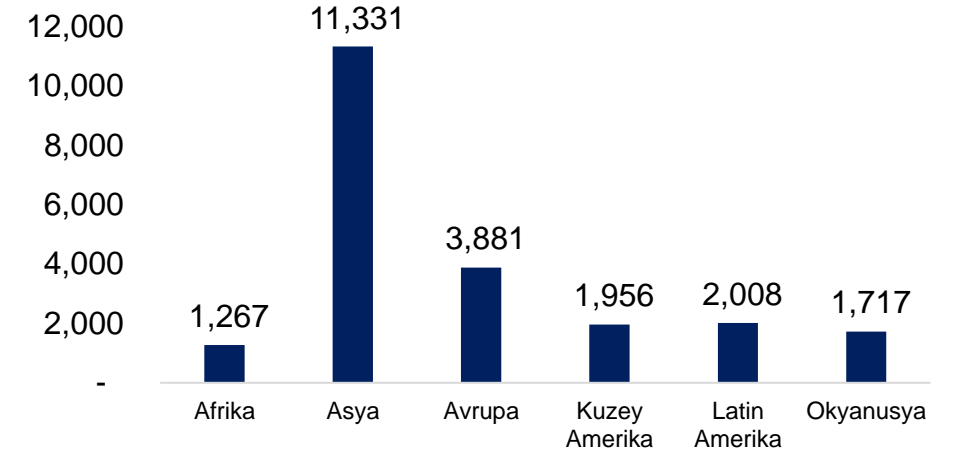
Küresel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığında konteyner taşımacılığı en hızlı büyüyen yük tipi olmuştur. Konteyner taşımacılığının artması kombine taşımacılık açısından önem teşkil etmektedir.

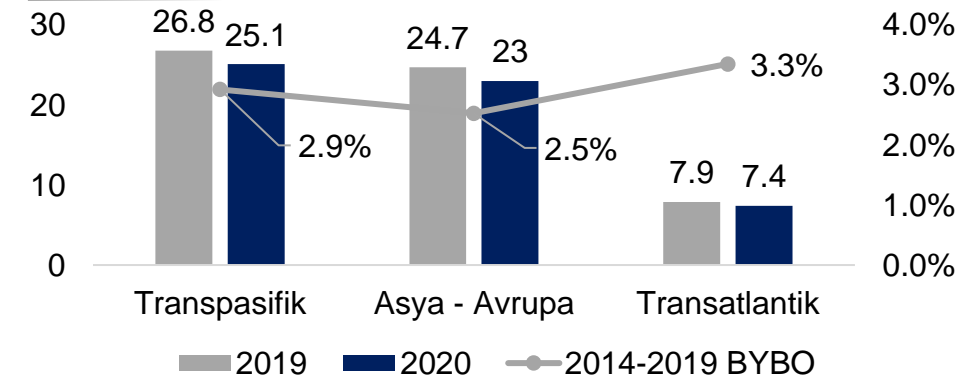
Kargo türü bazında uluslararası deniz taşımacılığı gelişimi
Endeks 1990 = 100



Bölge bazında toplam yükleme + boşaltma işlem hacmi
2019, metric tonnes



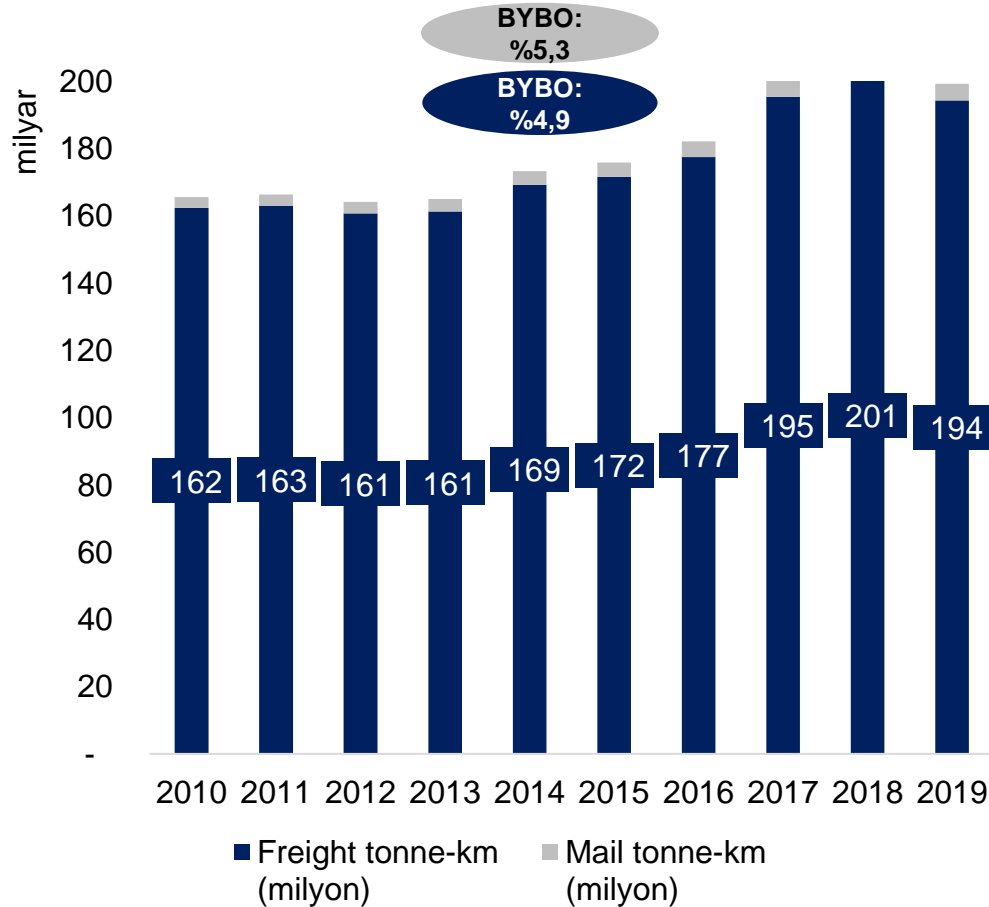
Ana doğu-batı ticaret hatlarındaki konteyner ticareti
2019 ve 2020 milyon TEU, 2014-19 %



Küresel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

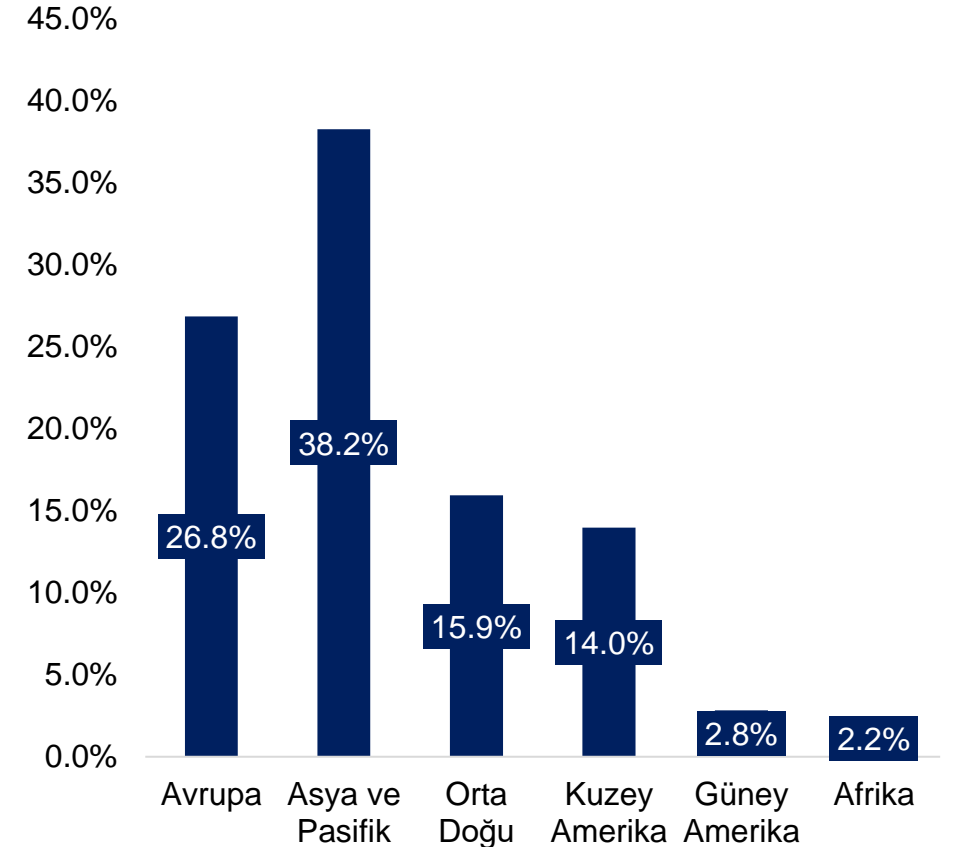
Havayolu taşımacılığı 2019'daki ticari ve politik ortamdan etkilenmekle birlikte yılda ortalama %4,9 oranında artmaktadır. İşlem hacminin en yüksek olduğu pazarlar Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Asya, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarıdır.

Dünya uluslararası hava yolları yük taşımacılığı gelişimi
Milyar



Kaynak: ICAO, Air Transport Statistics

Bölge bazında uluslararası hava yolu yük taşımacılığı payı
2019, %, Freight tonne-km



Küresel Pazar Analizi: İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Lojistik konusunda küresel olarak Singapur, Almanya, Hollanda, Belçika öne çıkarken, bazı ülkeler de lojistik merkez olabilmek için odak ve yatırımlarını artırmaktadır. Ancak özellikle lojistik merkez konusunda öne çıkmış ülkeler hem deniz hem havayolunu etkin kullanmaktadır.



Küresel Pazar Analizi: İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Lojistik merkez olabilmek için en iyi uygulamalara baktığımızda aşağıdaki başlıklar kritik başarı unsurları olarak önem kazanmaktadır...



Ulaşım Altyapısı

Intermodal ve multimodal ulaşım seçeneklerinin (liman, havalimanı, yol, demiryolu, stratejik intermodal tesisler) bir arada sunulması
Tüm ulaşım modları arası entegrasyon ve optimizasyon



Ülkenin ekonomik ve ticari ortamı

Düşük riskli politik ve ekonomik ortam
Uluslararası ticarete yeri
Devletin sektör gelişimini önceliklendirmesi



Bağlantılar

Küresel lojistik merkezler ile bağlantılar



Hizmette Verimlilik

Verimliliği ve etkinliği destekleyen süreç ve teknoloji altyapısı (zamanında teslimat, fiyat, güvenilirlik, işlem süresi)



Pazara yakınlık

Karayolu 1000/1200km
Havayolu ile 3 saatlik uçuş mesafesinde ulaşabildiğin talep büyüklüğü



Arazi bulunurluğu

Elleçleme, stok tutma ve dağıtım anlamında yeterli alan, tesisler



İşgücü

Kalifiye ve yetkin iş gücüne erişim



Mevzuat ve Regülasyonlar

Uluslararası ticaret yasaları ile uyumlu mevzuat ve regülasyonlar

Küresel Pazar Analizi: İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Lojistik merkez olarak öne çıkan lokasyonlar hem deniz hem hava taşımacılığında öne çıkan limanlara sahiplerdir.

	LPI Sıralaması	Deniz Taşımacılığı Hacmi	Ülkedeki Başlıca Limanlar ve Sıralama*	LSI Sıralaması	Uluslararası Hava Taşımacılığı Hacmi	Ülkedeki Başlıca Havalimanları ve Sıralama**	Uluslararası Kara Taşımacılığı Hacmi
 Singapur	7	37,9 milyon TEU	Port of Singapore 37,9 Milyon TEU	2	6,4 milyar ton-km	Singapore Changi Airport 2 milyon ton	
 Almanya	1	19,5 milyon TEU	Hamburg 9,27 TEU Bremen 4,86 TEU	10	7,7 milyar ton-km	Frankfurt Airport 1,96 milyon ton Leipzig Airport 1,14 milyon ton Köln 724bin ton	35,8 milyar ton-km
 Belçika	3	13,5 milyon TEU	Antwerp 11,86 TEU	7	1,3 milyar ton-km	Liege Airport 650 bin ton	10 milyar ton-km
 Hollanda	6	14,9 milyon TEU	Rotterdam 14,81 TEU	8	5,6 milyar ton-km	Amsterdam Airport 1,57 milyon ton	28,9 milyar ton-km
 Yunanistan	42	6 milyon TEU	Piraeus 5,65 TEU	19	23,9 milyon ton-km		
 Mısır	67	6,3 milyon TEU	Port Said 3,81 TEU	15	483 milyon ton-km		
 Türkiye	47	11,6 milyon TEU	Ambarlı 3,10 TEU Mersin 1,85 TEU İzmit 1,71 TEU	22	6,8 milyar ton-km	İstanbul Airport 705 bin ton	
 Danimarka	8	874 bin TEU	130 küçük ölçekli liman	28	1,6 milyar ton-km		
 Polonya	28	3 milyon TEU	Gdansk 2 TEU	26	318 milyon ton-km		125,6 milyar ton-km
 BAE	11	19,1 milyon TEU	Port of Jebel Ali 14,1 Milyon TEU	13	14,7 milyar ton-km	Dubai (DXB) 2,5 milyon ton Dubai (DWC) 890bin ton Abu Dhabi 831bin ton	

*Llyods En Büyük 100 Liman listesine girenler dahil edilmiştir. ** ICAO En Büyük İlk 30 Havaalanı Listesine girenler dahil edilmiştir.
Kaynak: Worldbank, Llyods, Eurostat (2018)

Küresel Pazar Analizi

Sektör yerel ölçekte fragmente olmakla birlikte, küresel olarak oldukça konsolide, dikey entegrasyon ve işbirliklerinin yaygın olduğu bir sektördür.

2019- En Büyük 3PLs/ Freight Forwarders

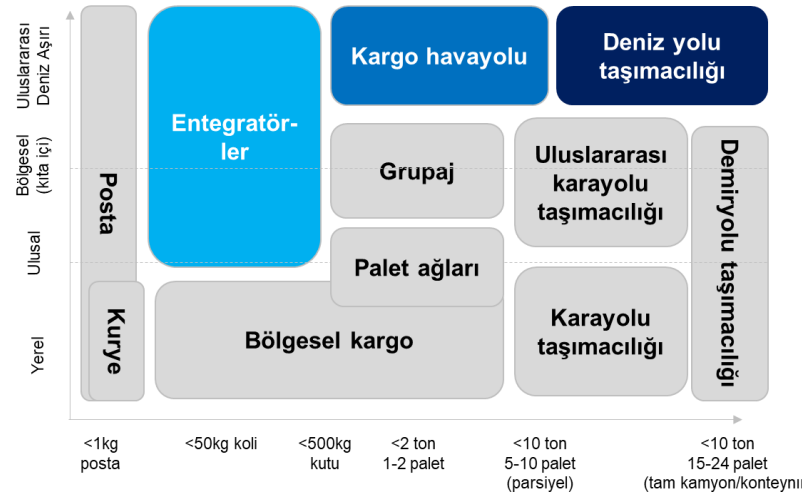
Menşei	Sıra	Firma	Ciro (M dolar)	Deniz (TEU)	Hava (ton)
Alm.	1	DHL	27,3	3,2	2,05
Alm*	1	Kuehne+Nagel	25,8	4,8	1,6
Alm	2	DB Schenker	19,3	2,3	1,18
Dan.	3	DSV	14,3	1,9	1,07
Çin	4	Sinotrans	11,2	3,7	0,5
ABD	5	Expeditors	8,1	1,1	0,95
Jap.	6	Nippon Express	19,9	0,7	0,75
İsviçre	7	CEVA	7,1	1,05	0,41
ABD	8	UPS	9,3	0,6	0,9
ABD	9	C.H. Robinson	14,6	1	0,2
Çin (HK)	10	Kerry Logistics	5,2	1,25	0,4

En büyük ilk 10 hava kargo taşıyıcısı

Menşei	Sıra	Hava Kargo Taşıyıcıları	2019 - FTK (milyon)
ABD	1	Federal Express	17.503
Katar	2	Qatar Airways	13.024
ABD	3	UPS	12.842
BAE	4	Emirates	12.052
HK	5	Cathay Pac. Airways	10.930
G. Kore	6	Korean Air	7.412
Alm.	7	Lufthansa	7.226
Lüks.	8	Cargolux	7.180
Türkiye	9	Turkish Airlines	7.029
Çin	10	China S. Airlines	6.825

En büyük deniz yolu taşıma firmaları

Menşei	Sıra	Line	Pazar Payı
Dan.	1	Maersk	17,6%
İsviçre	2	MSC	16,4%
Çin	3	Cosco	12,9%
Fransız	4	CMA CGM	12,3%
Almanya	5	Hapag-Lloyd	7,2%
Sing. & Jap.	6	ONE	6,7%
Tayvan	7	Evergreen	5,4%
G. Kore	8	HMM	3,0%
Tayvan	9	Yang Ming	2,7%
İsrail	10	ZIM	1,3%
Tayvan	11	Wan Hai Lines	1,3%
Singapur	12	PIL	1,3%
Çin	13	Zhonggu	0,7%
İran	14	IRISL	0,7%
G. Kore	15	KMTC	0,6%
	16	Anton Holdings	0,6%
Türkiye	17	Arkas	0,3%
		Diğer	9,0%



Deniz yolu taşımacılığında 67 gemicilik hatı bulunmaktadır.
İlk 10 firma pazar payı: %90

Çeşitli küresel trendler ve eğilimler sektörü etkilemektedir....

Trendler

THE ALLIANCE



OCEAN ALLIANCE



Dikey Entegrasyon ve İşbirlikleri

- Deniz hatlarında önemli ölçüde konsolidasyon gerçekleşmiştir (ör: Maersk – Hamburg Süd; CMA CGM – APL; Cosco – OOCL; Nippon Yusen – Mitsui OSK ve K Line JV – ONE)
- Verimliliği artırmak, kapasiteleri etkin kullanmak amacıyla hatlar arası işbirlikleri kurulmuştur (Alliance, Ocean Alliance ve Maersk-MSK)
- Dikey entegrasyonlarla farklı modlarda hizmetler sunulması (CMA CGM'in CEVA satın alımı; Maersk'in lojistik ve terminal işletme işine açılımı- APM Terminals/Maersk; Terminal Investment Limited/Mediterranean Shipping Company)

Etkileri

Konsolidasyon ve dikey entegrasyon ile sektör oyuncularının ölçeklerinin büyümesi ve güçlenmeleri



Yeni Ticaret Rotaları

- Asya – Avrupa arası taşımacılıkta Hint okyanusunun kullanımına alternatif Kuzey Denizi üzerinden deniz taşımacılığı
- Demiryolları bağlantıları ile Çin'den Rusya üzeri Avrupa'ya demiryolu taşımacılığının artması

Türkiye'nin parçası olduğu Hint Okyanusu – Akdeniz üzerinden Asya – Avrupa; Avrupa – Asya arası taşımacılığın olumsuz etkilenmesi

Küresel Pazar Analizi: Trendler ve Eğilimler

Yeni ticaret rotaları ortaya çıkmaktadır...

Ana deniz yolu hatları

Transoceanic Pendulum Connectors



Circum-Equatorial Route



Alternatif deniz yolu hattı

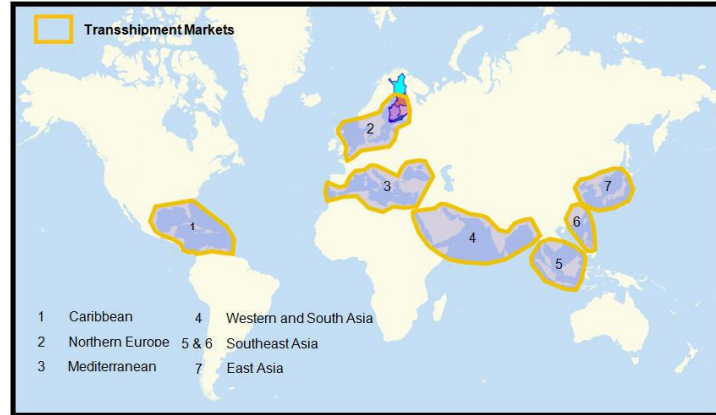
Northern Sea Route



North-South Pendulum Connectors



Transshipment Markets



- Hint okyanusu ve Akdeniz üzerinden Kuzey Avrupa'ya erişime göre sürelerin kısalması
- Ancak sert hava şartları sebebiyle belirli dönemlerde hattın kullanılabilmesi
- Sert hava şartlarının yol açtığı maliyetler

Küresel Pazar Analizi: Trendler ve Eğilimler

Yeni ticaret rotaları ortaya çıkmaktadır...

The Trans-Siberian Corridor



Trans-Sibirya Koridoru adı verilen Kuzey Koridoru Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşmakta olup yaklaşık 13.000 km uzunluğundadır. Trans-Sibirya Koridoru ilk Avrupa-Asya Kara Köprüsü olarak adlandırılmaktadır. Şu anda aktif olarak demiryolu taşımacılığının yapıldığı koridordur. Taşıma süresi yaklaşık 16 gün sürmektedir.

Northern East-West Freight Corridor



ABD'nin doğu yakasını Uzak Doğu Asya'ya deniz ve tren yolları ile bağlanmasına yönelik projedir. ABD'den Narvik'e deniz yolu ile ulaşıldıktan sonra Trans Siberian koridoru üzerinden veya Kazakistan üzerinden Çin'e bağlanması söz konusudur. Ancak politik, teknik ve altyapısal konular itibarıyla projenin ilerlemesinde sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Küresel Pazar Analizi: Trendler ve Eğilimler

Çeşitli küresel trendler ve eğilimler sektörü etkilemektedir....

Trendler



Dijital Dönüşüm ve Otomasyon

İşlem sürelerinin kısaltılması, maliyetlerin azaltılması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi için uçtan uca süreçlerde dijitalleşmenin gerçekleştirilmesi ve otomasyon

Mevcut durumda otomasyon en yoğun depo yönetimi ve takiben liman yönetimi süreçlerinde kullanılmakta

Ancak tüm tedarik zinciri boyunca verimliliğin ve görünürlüğün artırılması için yaygınlaşmakta (ör: elektronik - kağıtsız işlemler, kombine taşımacılıkta tek elden uçtan uca konteyner takibi ve görünürlük, kombine taşımacılıkta rut optimizasyonu, boş konteyner bırakma ve toplama için terminal önerileri, port call optimizasyon araçları, vb.)

Etkileri

Global tedarik zincirinin tüm aşamalarında (taşımacılık, limanlar, gümrük işlemleri, depolama faaliyetleri, aktarım merkezleri, teslimat/dağıtım) verimlilik artışı, işlem sürelerinin kısaltılması, artan müşteri memnuniyeti



E-Ticaretin Büyümesi

Sınır ötesi e-ticaretin artması, e-ticarette kısa teslimat süreleri beklentisi

Sınır ötesi e-ticarette, tüketici sayısı açısından ilk 5 ülke: Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Meksika

Özellikle havayolu taşımacılığına olumlu yansımalar

Küresel Pazar Analizi: Trendler ve Eğilimler

Çeşitli küresel trendler ve eğilimler sektörü etkilemektedir....

Trendler



Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri

- Denizyolunda daha büyük tonajlı gemilere geçiş ve eski gemilerin yenilenmesi belirli kazanımlar sağlasa da gemi motorlarında da alternatif yakıt teknolojilerinin gelişmesi önem taşıyor
- Nehir içi ulaşım için elektrikli gemiler kullanılmaya başlanmıştır (Çin'de, Antwerp, Amsterdam ve Rotterdam arasında)
- Karayolu tarafında ağır ticari araçların 2023'de lansmanın yapılması beklenmektedir (Tesla, Nikola, Hylion, Mercedes, Paccar, vb.)

Büyük Kapasiteli Araçlara Geçiş ve Sürücüsüz Araçlar

- Denizyolu taşımacılığındaki verimliliği artırabilmek için büyük tonajlı gemilere geçiş söz konusudur ancak liman altyapıları, vinç yetersizlikleri gibi nedenler sebebiyle kullanım zorluğu ile karşılaşılmaktadır ve özellikle konteyner gemilerinde büyüklük sınırına yaklaşıldığı görülmektedir.
- Büyük kapasiteli karayolu taşımacılığı tek seferde daha fazla yük taşımaya imkan verdiği için çevresel etkileri olumlu bulunmakla birlikte, araç doluluklarının optimizasyonu ve altyapı üzerine etkileri ise zorluklarıdır.
- Güvenlik getirileri sebebiyle sürücüsüz araçlara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Henüz aktif olarak kullanımına başlanmamış olsa da test ve lansman çalışmaları sürmektedir (Tesla, Mercedes, Volvo)

Etkileri

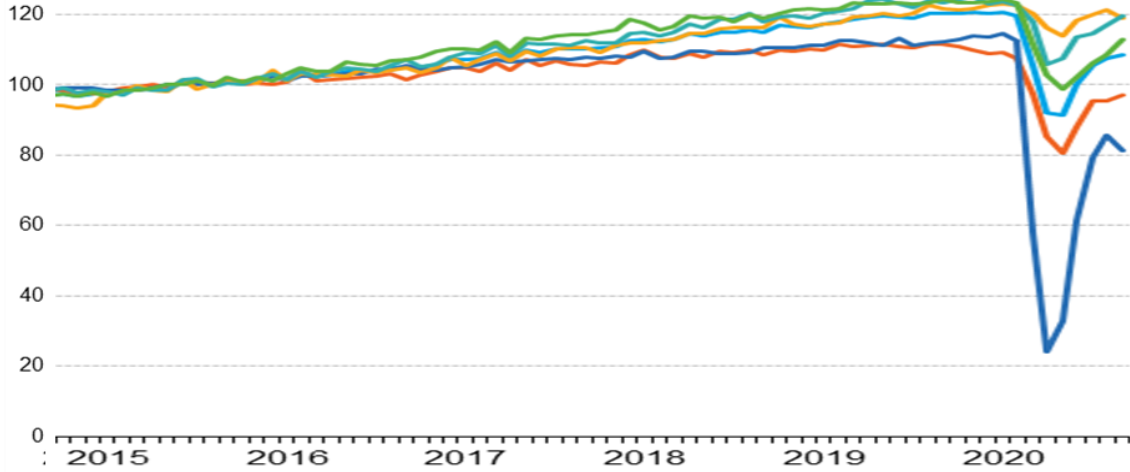
Filolardaki eski araçların yenilenme ihtiyacı

- Verimlilik artışı,
- Maliyetin azaltılması,
- Liman ve karayollarında, köprülerde altyapı yatırımları

Küresel Pazar Analizi

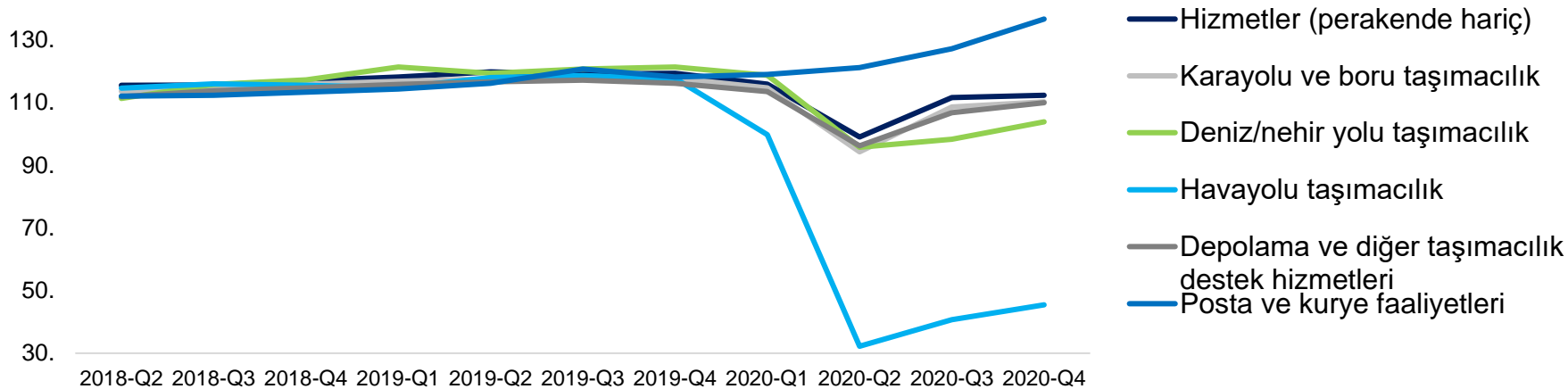
COVID-19 tüm hizmetler sektörünü derinden etkilerken, taşımacılık ve lojistiğin farklı kolları farklı şekillerde etkilenmiştir. Yolcu kaynaklı özellikle havayolu taşımacılığı en olumsuz etkilenirken posta ve kurye faaliyetleri büyümüştür.

AB – 27 Hizmetler Sektörleri Ciro Endeksi Değişimi (2015 =100)



Yazılım ve Bilişim Hizmetleri
Eğitim ve Profesyonel Hizmetler
İdari ve Destek Hizmetleri
Diğer Hizmetler
Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

AB – 27 Hizmet (Toplam) ve Taşımacılık ve Lojistik Alt Sektörleri Ciro Endeksi Değişimi (2015 =100)



Hizmetler (perakende hariç)
Karayolu ve boru taşımacılık
Deniz/nehir yolu taşımacılık
Havayolu taşımacılık
Depolama ve diğer taşımacılık destek hizmetleri
Posta ve kurye faaliyetleri

Covid-19 Pandemi

Covid-19, başta sınırların kapanması olmak üzere tesislerde, limanlarda, havaalanlarında sınırlamaların getirilmesine, sektörde atıl kapasitelerin ortaya çıkmasına, çalışma saatleri ve şekillerinde değişikliklere, işgücü eksiklerinin ortaya çıkmasına yol açmış ve tedarik zincirinin tüm noktalarında ticarete ciddi duraksamalar ve aksamalar söz konusu olmuştur. Sınır ötesi ticaretin devamı ve sürekliliğinin sağlanması ve bu aksamaların bir daha en azından bu ölçekte yaşanmaması için tüm sektör paydaşları tarafından gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Etkileri

- Otomasyonun artan önemi
- Güvenlik ve hijyen protokollerinin gözden geçirilmesi
- Reorganizasyon
- İş sürekliliği planlarının yapılması

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
- COVID-19 Etkisi

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi

Yerel Pazar analizi

Yerel Pazar Analizi

Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü kapsamına dahil edilen hizmet başlıklarına göre sektör büyüklüğü de farklılaşmaktadır.

Yerel Lojistik Sektörü
~500 milyar TL

GSYİH'nin %11-13'ü
2019 Türkiye GSYİH'si
4,3 trilyon TL

Taşıma ve
Dağıtım



Depolama ve
Sipariş Yönetimi



Sözleşmeli lojistik



Danışmanlık ve
Yönetim
hizmetleri



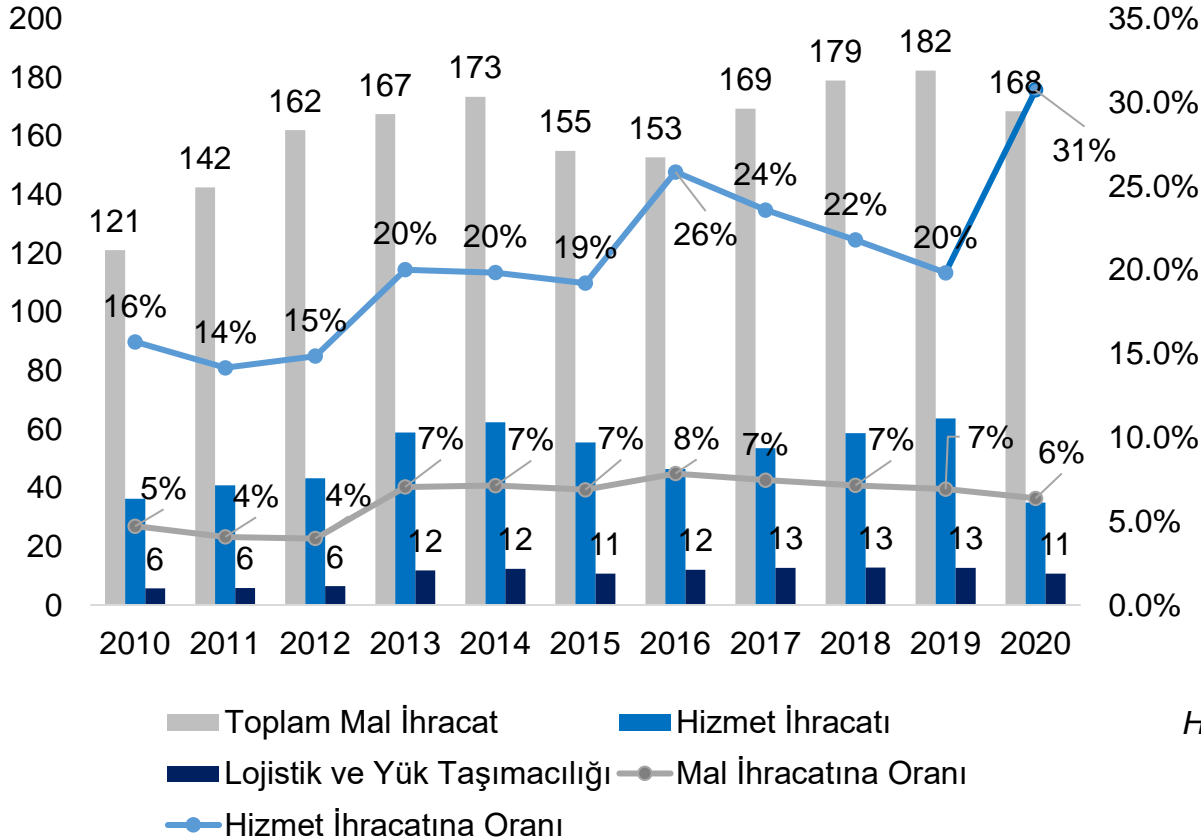
Gümrük
müşavirliği ve
sigorta hizmetleri



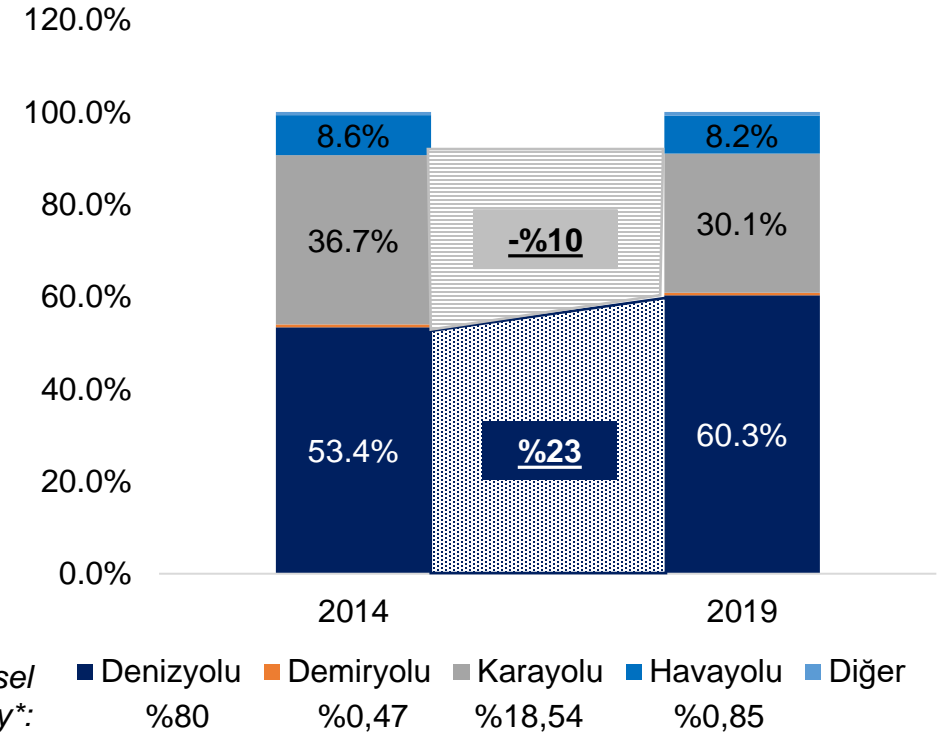
Yerel Pazar Analizi

Lojistik ve yük taşımacılığı sektörünün mal ticaretini destekleyen bir sektör olması sebebiyle, mal ihracatı gelişimi sektörü de olumlu etkilemektedir. 2016'daki düşüşten sonra ihracat ortalama 2019'a kadar %6,6 oranında artmıştır.

Türkiye İhracat Gelişimi
Milyar



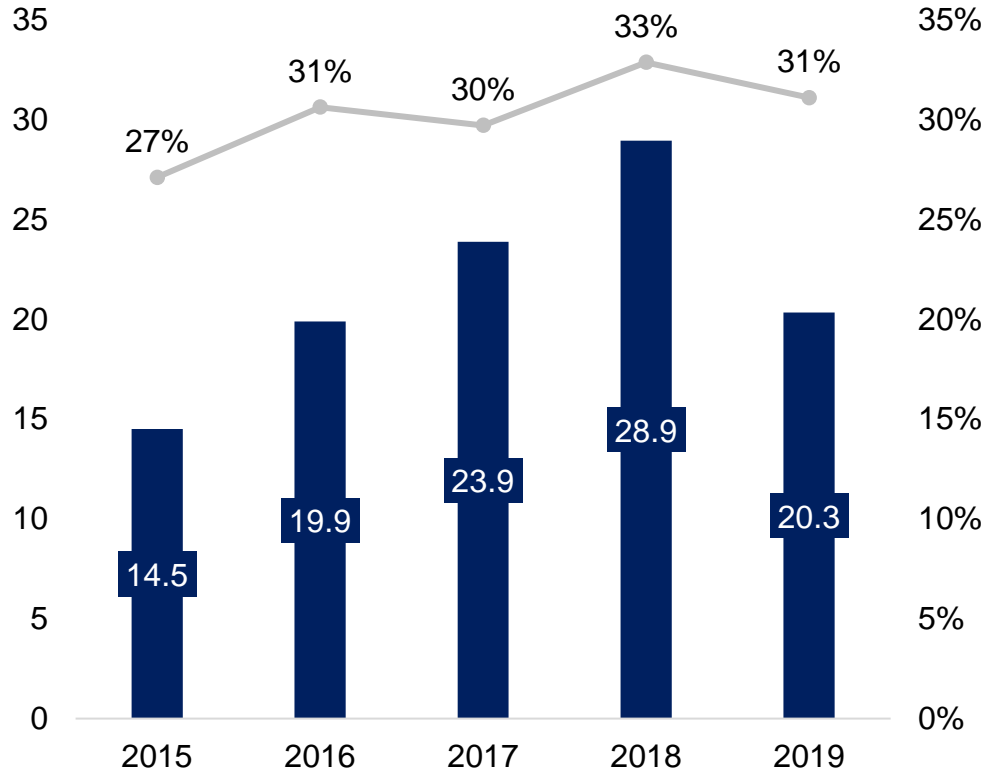
Türkiye İhracatının Modlar Bazında Dağılımı
% (Değersel)



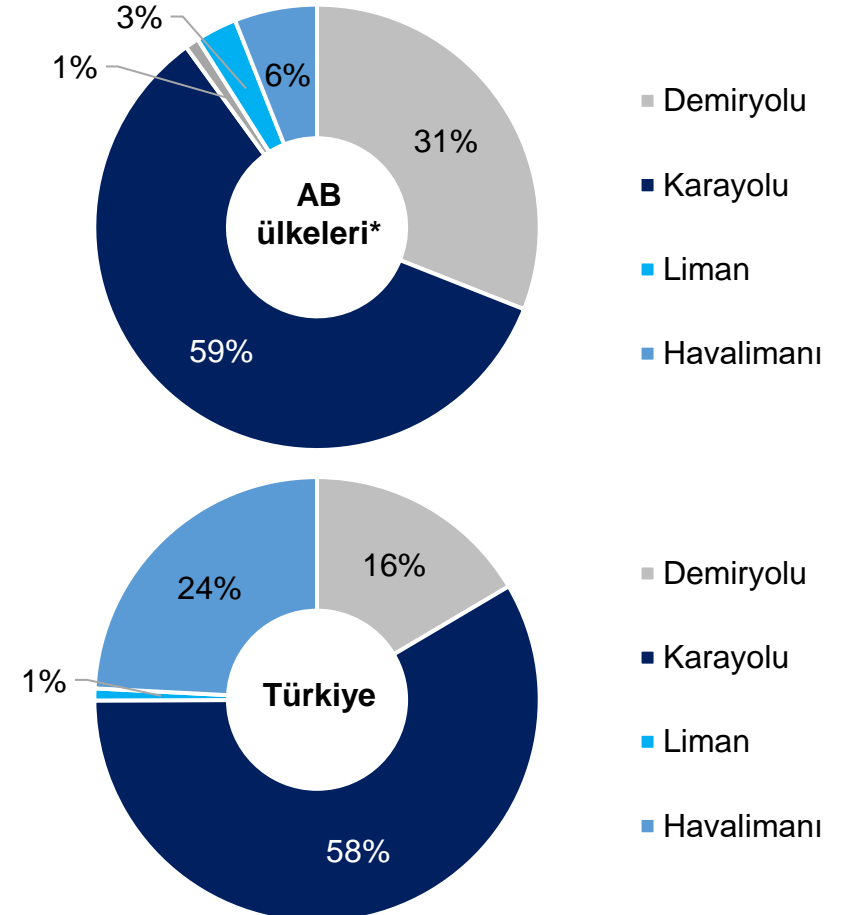
Yerel Pazar Analizi

Kamu yatırımları içerisinde yaklaşık %30'lar seviyesinde payı olan ulaştırma ve haberleşme yatırımları 2019'da 20 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. OECD ülkelerinin altyapı yatırımları ile kıyaslandığında ise, Türkiye'de demiryolu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının OECD ortalamasının altında gerçekleştiği gözlenmektedir.

Türkiye Ulaştırma ve Haberleşme Yatırımları ve Kamu Yatırımları içindeki Payı, Milyar TL

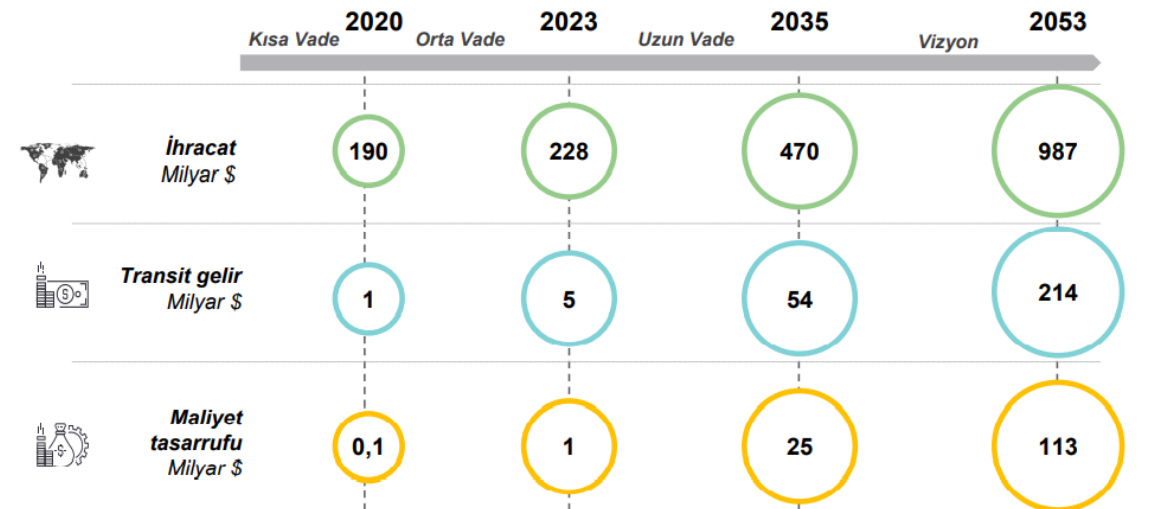
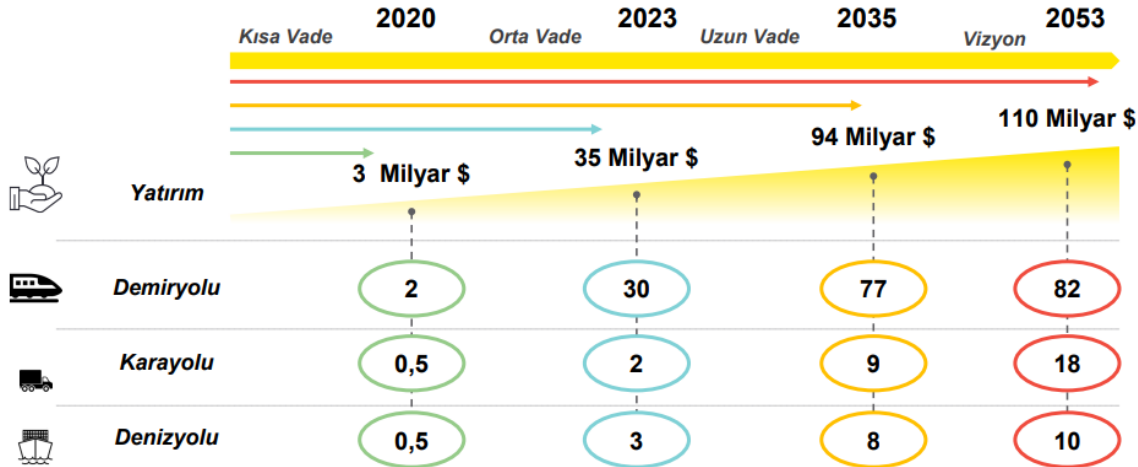
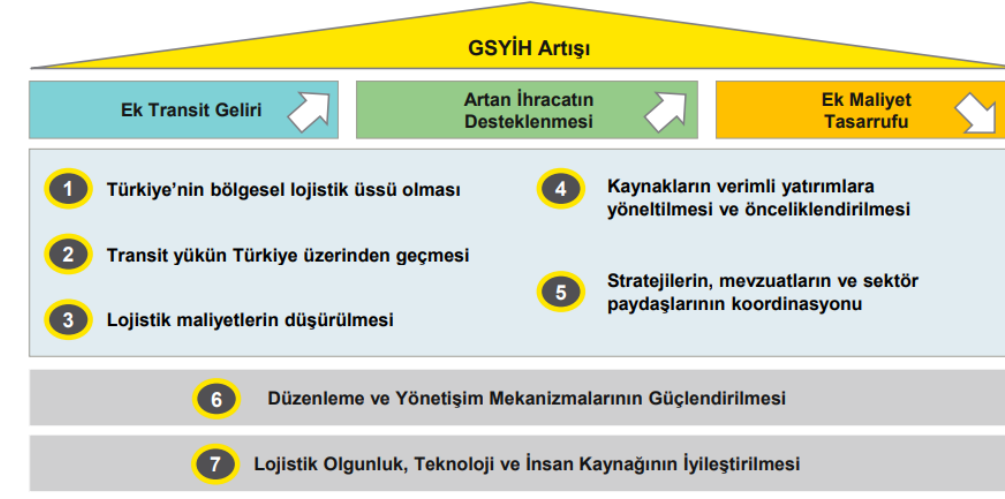


Tüm Altyapı Yatırımlarının (Kamu + Özel Sektör) Dağılımı, 2017 %



Yerel Pazar Analizi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 – 2023 – 2035 – 2053 senelerini kapsayan bir Türkiye Lojistik Master Planı oluşturulmuştur. Yapılması öngörülen altyapı yatırımları ile hem hem ihracat hem transit gelirlerinin artırılması hedeflenirken özellikle demiryolu yatırımlarının da planlanan yatırımlar içinde en büyük payı alması hedeflenmektedir.

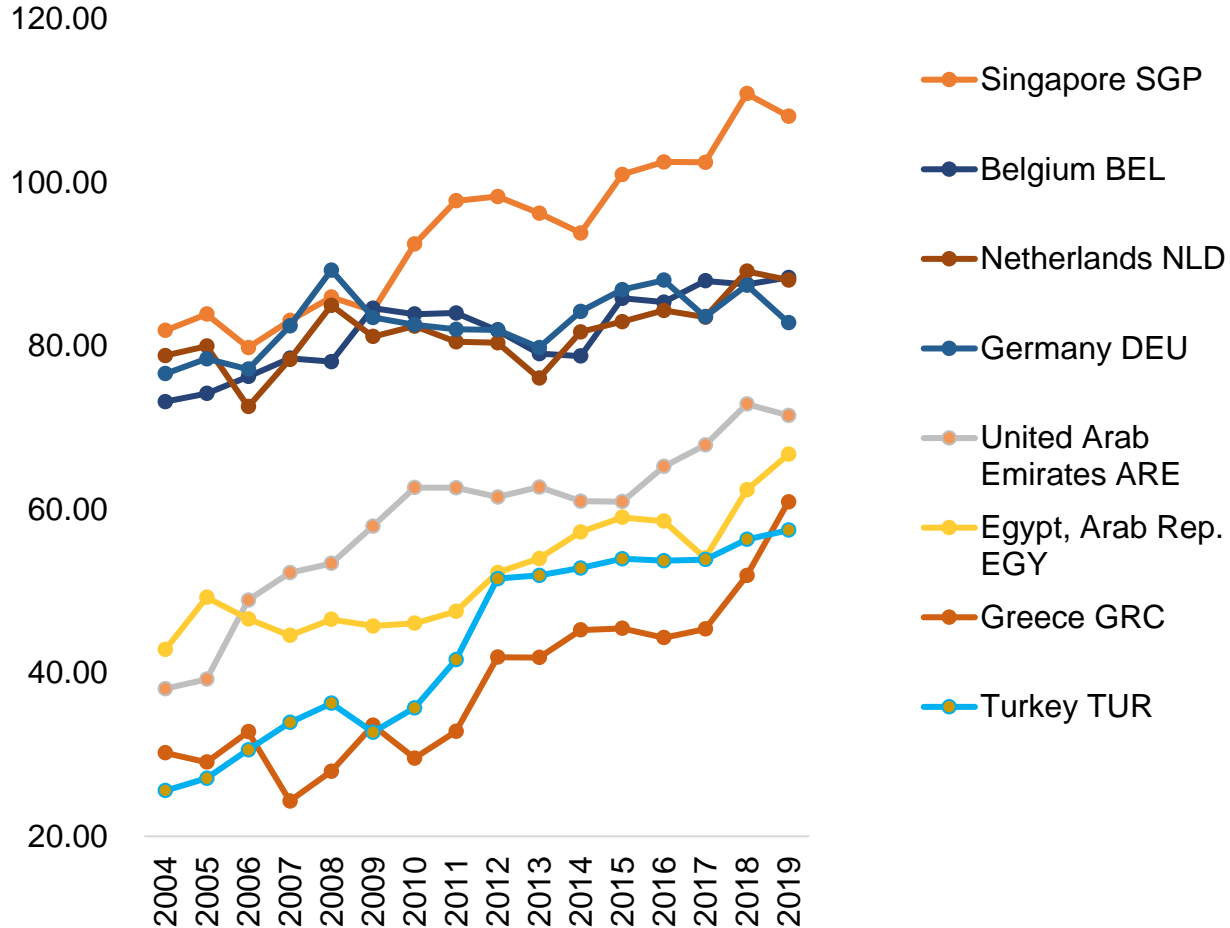


Deniz taşımacılığı

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Worldbank tarafından ortaya konan Lineer Denizcilik Bağlantı Endeksi'nde Türkiye 2019'da 22. sırada gelmektedir.

Türkiye'nin Worldbank Lineer Denizcilik Bağlantı Endeksi Gelişimi
2004 – 2019 Puan



Türkiye'nin Worldbank Lineer Denizcilik Bağlantı Endeksi Gelişimi
2004 – 2019 Puan

Sıra	Ülke	2019	2004-19 BYBO
1	China	151,91	2,8%
2	Singapore	108,08	1,9%
3	Korea, Rep.	105,11	2,9%
4	Malaysia	93,80	2,7%
5	United States	90,00	0,5%
6	Hong Kong SAR, China	89,47	-0,4%
7	Belgium	88,35	1,3%
8	Netherlands	88,03	0,7%
9	United Kingdom	84,86	0,3%
10	Spain	84,21	3,0%
11	Germany	82,83	0,5%
12	Italy	72,79	1,5%
13	France	72,55	0,5%
14	United Arab Emirates	71,49	4,3%
15	Japan	71,22	0,2%
16	Egypt, Arab Rep.	66,72	3,0%
17	Vietnam	66,51	11,6%
18	Saudi Arabia	62,97	3,8%
19	Sri Lanka	62,12	4,0%
20	Greece	60,92	4,8%
21	Morocco	58,19	12,9%
22	Turkey	57,45	5,5%

Endekste Hızlı Gelişen Ülkeler	2019	2004-19 BYBO
Qatar	35,76	19,0%
Poland	51,69	14,0%
Morocco	58,19	12,9%
Vietnam	66,51	11,6%
Denmark	49,57	10,2%

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

2010 – 2019 arasında toplam deniz yolu konteynır taşımacılığı TEU cinsinde yılda ortalama %4,3 ile büyürken, Türkiye aynı sürede konteynır taşımacılığı hacmini %8,4 oranında artırarak pazarın üstünde büyümüştür.

Konteynır deniz trafiğine göre ülkeler

2010 - 2019 – Konteynır elleçleme (TEU)

Sıra	Ülke	2010	2019	BYBO
1	China	131.989.200	242.030.000	7,0%
2	United States	42.031.000	55.518.880	3,1%
3	Singapore	29.147.000	37.983.000	3,0%
4	Korea, Rep.	18.520.000	28.955.300	5,1%
5	Malaysia	16.842.920	26.215.100	5,0%
6	Japan	18.965.870	21.708.860	1,5%
7	Germany	14.674.340	19.596.420	3,3%
8	United Arab Emirates	15.177.440	19.171.000	2,6%
9	Hong Kong SAR, China	23.600.000	18.360.000	-2,8%
10	Spain	12.549.200	17.372.960	3,7%
11	India	8.889.576	17.053.200	7,5%
12	Netherlands	11.410.060	14.986.800	3,1%
13	Indonesia	9.010.442	14.763.630	5,6%
14	Vietnam	6.429.897	13.658.930	8,7%
15	Belgium	11.055.750	13.570.790	2,3%
16	Turkey	5.657.915	11.679.100	8,4%

Sıra	Ülke	2010	2019	BYBO
22	Saudi Arabia	5.313.404	8.905.391	5,9%
27	Egypt, Arab Rep.	6.833.009	6.306.866	-0,9%
28	Greece	1.137.000	6.098.800	20,5%
29	Morocco	2.800.000	6.040.400	8,9%
30	France	5.185.195	5.871.100	1,4%
39	Poland	1.054.000	3.046.440	12,5%
41	Israel	2.282.000	2.917.000	2,8%
42	Malta	2.450.665	2.712.800	1,1%
57	Ukraine	654.000	1.340.400	8,3%
59	Qatar	420.000	1.338.195	13,7%
70	Denmark	734.000	874.900	2,0%

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Toplam konteynir deniz taşımacılığında hacimsel olarak Türkiye önde yer almakla birlikte, bu hacmin fazla liman arasında paylaşılması sebebiyle Ambarlı 55., Mersin ve İzmit ise 92 ve 96. sıradan Dünya'nın En Büyük Limanları sıralamasına girmektedir.

Dünyanın en büyük limanları

2016 - 2019 – Konteynir Elleçleme (Milyon TEU)

2019 Sıra	2016 Sıra	Port	Volume 2019 (M TEU)	Volume 2016 (M TEU)	BYBO
1	1	Shanghai, China	43,30	37,13	5,3%
2	2	Singapore	37,19	30,9	6,4%
3	4	Ningbo-Zhoushan, China	27,53	21,56	8,5%
4	3	Shenzhen, China	25,77	23,9	2,5%
5	7	Guangzhou Harbor, China	23,24	18,85	7,2%
6	6	Busan, South Korea	21,99	19,85	3,5%
7	8	Qingdao, China	21,01	18,01	5,3%
8	5	Hong Kong, S.A.R, China	18,36	19,81	-2,5%
9	10	Tianjin, China	17,26	14,49	6,0%
10	12	Rotterdam, The Netherlands	14,81	12,38	6,2%
11	9	Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates	14,11	14,77	-1,5%
12	11	Port Klang, Malaysia	13,58	13,16	1,1%
13	14	Antwerp, Belgium	11,86	10,03	5,7%
14	16	Xiamen, China	11,12	9,61	5,0%
15	13	Kaohsiung, Taiwan, China	10,43	10,46	-0,1%
16	18	Los Angeles, U.S.A	9,33	8,85	1,8%
17	17	Hamburg, Germany	9,27	8,91	1,3%
18	19	Tanjung Pelepas, Malaysia	9,10	8,28	3,2%
19	15	Dalian, China	8,76	9,61	-3,0%
20	20	Laem Chabang, Thailand	8,10	7,22	3,9%
21	21	Long Beach, U.S.A.	7,63	6,77	4,1%
22	27	Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia	7,60	5,51	11,3%
23	22	New York-New Jersey, U.S.A.	7,47	6,25	6,1%
24	25	Colombo, Sri Lanka	7,23	5,73	8,1%
25	24	Ho Chi Minh City, Vietnam	7,22	5,98	6,5%
26	38	Piraeus, Greece	5,65	3,73	14,8%
27	23	Yingkou, China	5,48	6,08	-3,4%

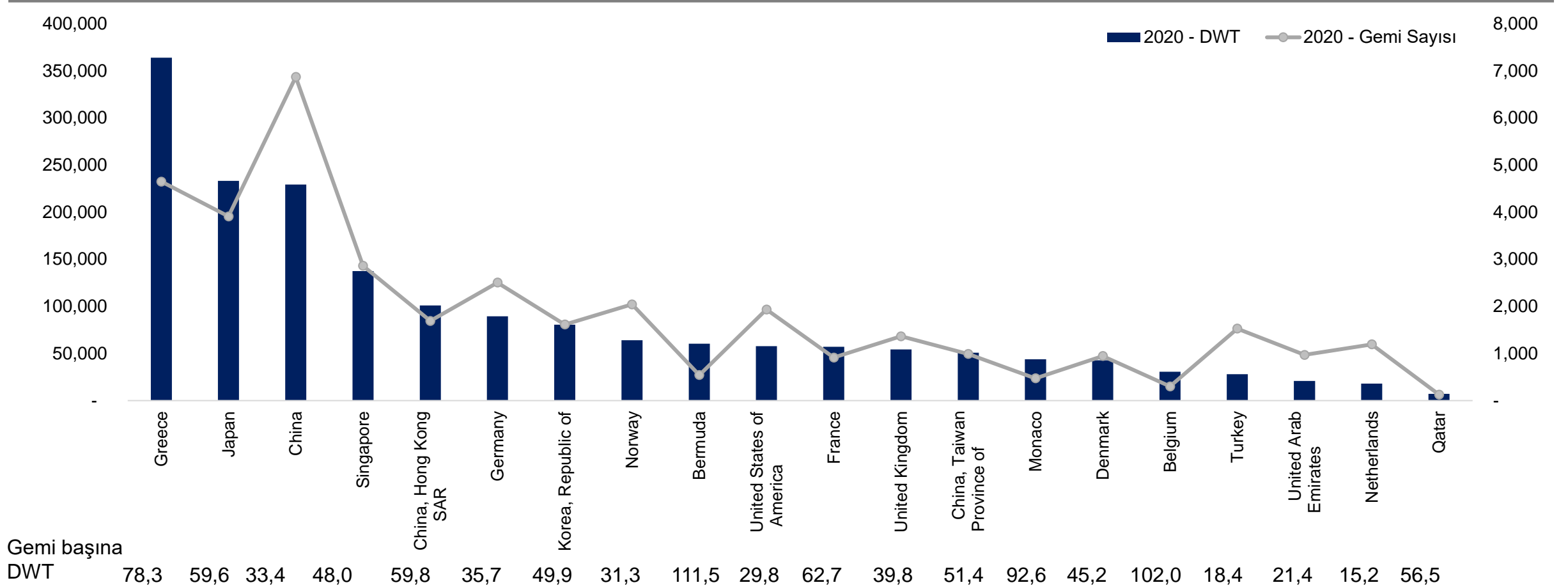
2019 Sıra	2016 Sıra	Port	Volume 2019 (M TEU)	Volume 2016 (M TEU)	BYBO
28	29	Valencia, Spain	5,44	4,72	4,8%
29	32	Manila, Philippines	5,31	4,42	6,3%
30	35	Taicang, China	5,15	4,08	8,1%
31	57	Hai Pong, Vietnam	5,13		
32	28	Algeciras, Spain	5,12	4,76	2,5%
33	33	Jawaharlal Nehru Port (Nhava Sheva), India	5,10	4,51	4,2%
34	26	Bremen/Bremerhaven, Germany	4,86	5,53	-4,2%
35	51	Tanger Med, Morocco	4,80	2,96	17,5%
36	30	Lianyungang, China	4,75	4,70	0,4%
37	45	Mundra, India	4,73	3,32	12,5%
38	39	Savannah, U.S.A	4,60	3,64	8,1%
39	31	Tokyo, Japan	4,51	4,70	-1,4%
40	50	Rizhao, China	4,50	3,01	14,3%
41	37	Jeddah, Saudi Arabia	4,43	3,95	3,9%
42	46	Colon, Panama	4,38	3,25	10,5%
43	42	Santos, Brazil	4,16	3,39	7,1%
44	44	Salalah, Oman	4,10	3,32	7,3%
45	43	Tanjung Perak, Indonesia	3,90	3,35	5,2%
46	49	Port Said, Egypt	3,81	3,03	7,9%
47	41	Seattle-Tacoma NW Seaport Alliance, U.S.A.	3,77	3,61	1,5%
48		Cai Mep, Vietnam	3,74		
49	40	Dongguan, China	3,68	3,64	0,4%
50	36	Felixstowe, U.K.	3,58	4,00	-3,6%
55	54	Ambarlı, Turkey	3,10	2,79	3,6%
73	47	Marsaxlokk, Malta	2,72	3,08	-4,1%
86		Gdansk, Poland	2,00	1,55	8,9%
92	96	Mersin, Turkey	1,85	1,4	8,5%
96	-	İzmit, Turkey	1,71	1,15	14,1%

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Türk deniz ticaret filosu gemi sayısı açısından dünyanın en büyük 10. ülkesidir. Bununla birlikte, filo göreceli olarak küçük tonajlı gemilerden oluşmaktadır (gemi başına DWT 18,4 milyon)

Toplam deniz ticaret filolarına göre ilk 30 ülke

Milyon DWT ve Gemi Sayısı, 2020



Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Türkiye Deniz Ticaret filosunda seçili ülkelere göre daha küçük tonajlı gemiler yer aldığından, limanlarımızda konteynır elleçleme süresi ve işlem gören gemi sayısı görece olarak daha yüksektir.

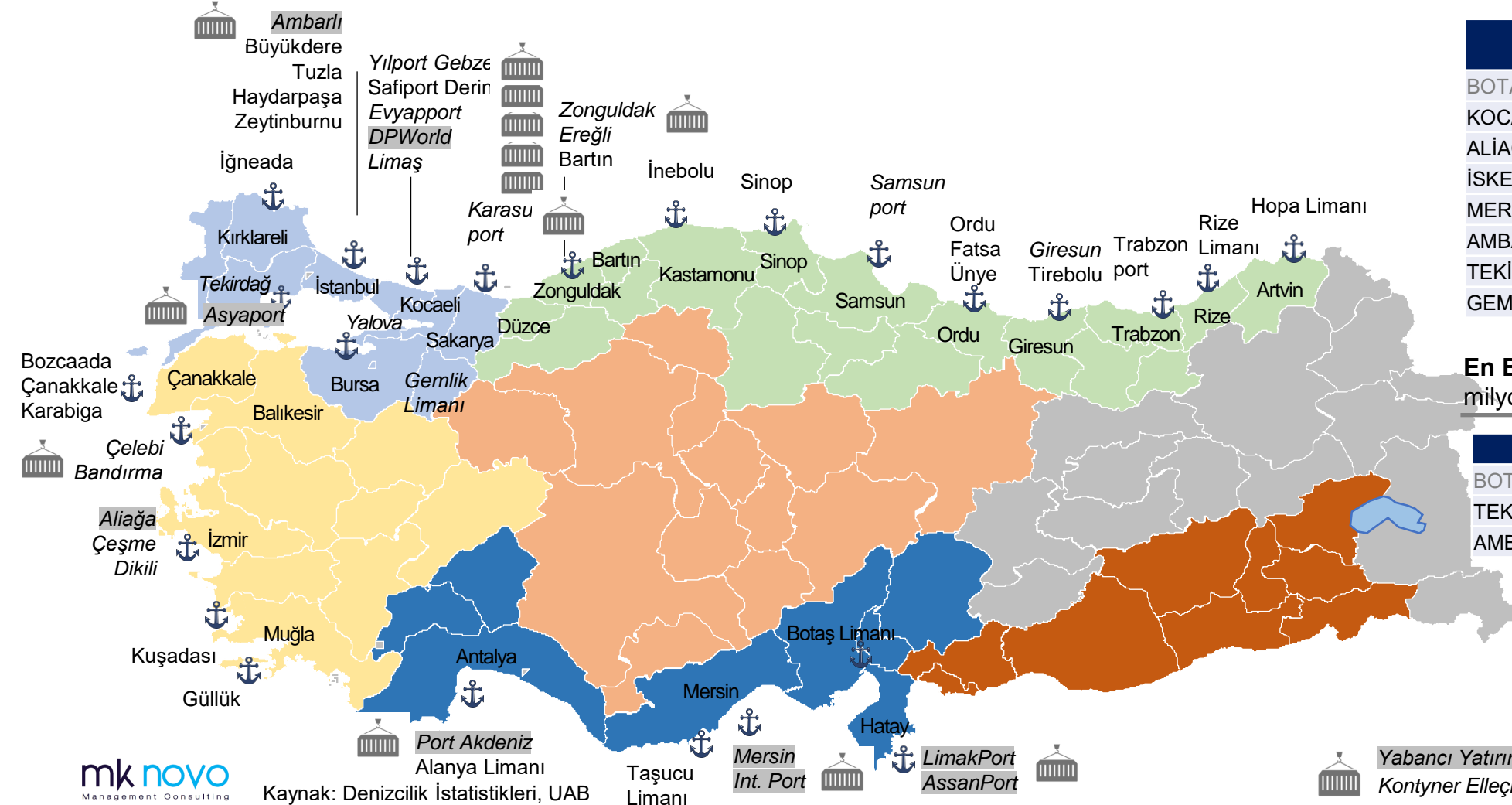
Temel göstergeler bazında ülke deniz ticareti karşılaştırmaları
2019

	Median time in port (days)		Average container carrying capacity (TEU) per container ship	Average cargo carrying capacity (dwt) per vessel	# of Port calls		
	Dry bulk carriers	Konteynır			Konteynır	Ro-Ro	Toplam
Belçika	3,71	1,00	4.795	50.178	5.190	6.471	33.853
Almanya	2,36	0,74	3.855	51.502	9.543	6.051	52.900
Hollanda	0,65	0,80	2.990	64.885	12.155	12.494	100.252
Singapur	0,03	0,77	5.043	49.897	16.299	1.414	60.115
Türkiye	3,57	0,63	3.130	42.515	11.011	5.838	49.295
Mısır	4,29	0,99	4.530	47.567	3.913	709	11.464
Yunanistan	0,33	1,05	3.839	10.220	3.781	3.000	28.962

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Türkiye’de yük taşımacılığı açısından (kabotaj hariç tutulduğunda) aktif 30 liman bulunmakla birlikte, bunlardan ilk 8’i hacmin %80’ini oluşturmaktadır. Transit açısından ise sadece Tekirdağ ve Ambarlı limanları öne çıkmaktadır.

Türkiye’deki yük limanları



Kabotaj Hariç İlk %80 oluşturan limanlar milyon

ton	2015	2019	2020	2015-2019 Büyüme
BOTAŞ	75,7	63,2	66,8	-4,4%
KOCAELİ	53,9	61,6	76,5	3,3%
ALİAĞA	43,2	58,8	68,9	8,0%
İSKENDERUN	32,6	55,6	60,9	14,3%
MERSİN	30,7	35,3	37,7	3,6%
AMBARLI	31,9	32	31,8	0,1%
TEKİRDAĞ	13,1	26,3	32,3	18,9%
GEMLİK	10,6	13,9	14,3	7%

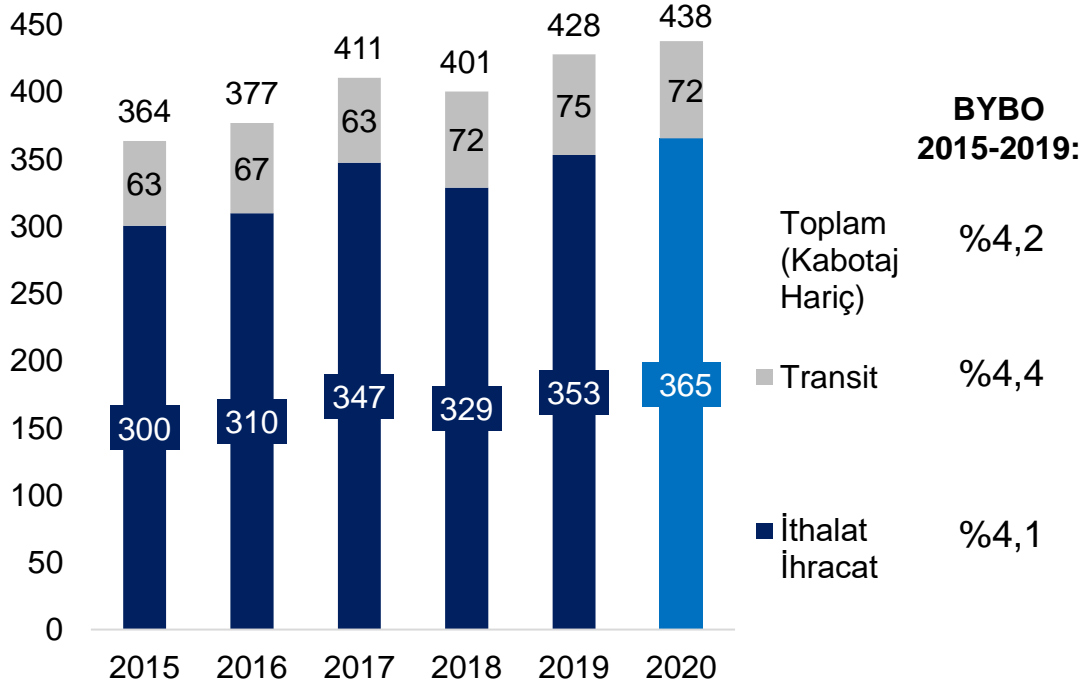
En Büyük İlk 3 Transit Limanı milyon

	2020 - ton
BOTAŞ	48,7
TEKİRDAĞ	11,2
AMBARLI	9,6

Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

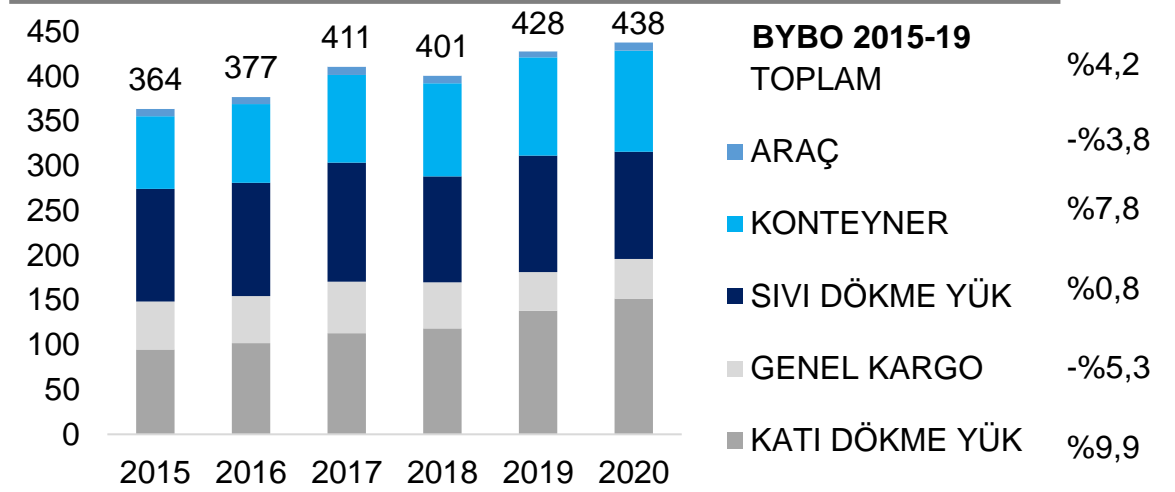
Limanlarımızda elleçlenen yük pandemi öncesi ortalama %4,2 oranında artarken özellikle transit hacminin %4,4 oranında arttığı görülmektedir. Kombine taşımacılık için önemli olan konteynır elleçlemesi hacminin de limanlarımızda hızlı şekilde büyüdüğü görülmektedir.

Türkiye Limanlarında Elleçlenen Yük Gelişimi
2015 – 2020 (Kabotaj hariç, milyon ton)



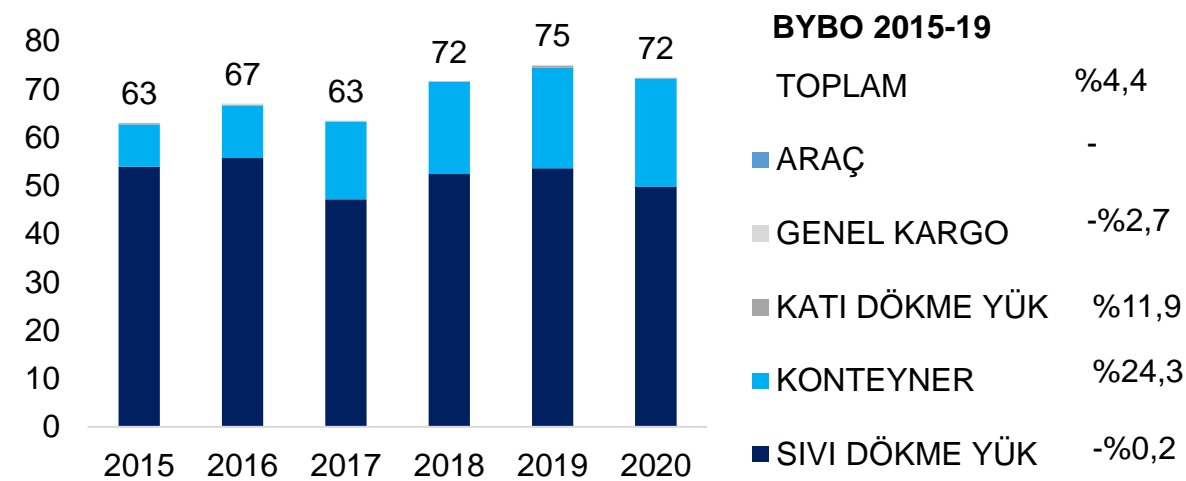
Türkiye Limanlarında Yük Türüne Göre Elleçleme

2015 – 2019 (Kabotaj hariç, milyon ton)



Türkiye Limanlarında Transit İşlemlerde Yük Türüne Göre Elleçleme

2015 – 2019 (kabotaj hariç, milyon ton)

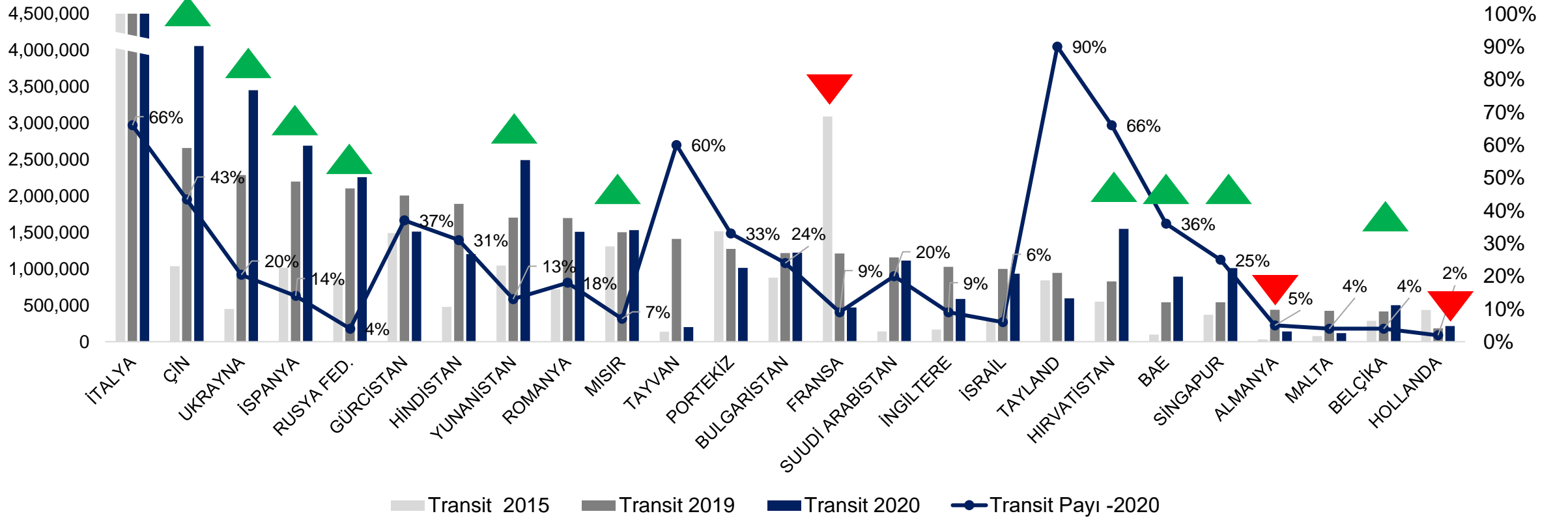


Yerel Pazar Analizi: Deniz Taşımacılığı

Denizyolu ile ihracatta Batı Avrupa ülkeleri ön sırada yer alırken «transit» işlemlerde İtalya başı çekmekte ve özellikle en büyük limanlar listesinde üst sıralarda gelen Çin’le işlem hacmimizin 2015’den bu yana genişlediği görülmektedir. Pandemi ise Çin, Ukrayna, Singapur ve Hırvatistan ile işlem hacmi %50’den fazla artmıştır.

Limanlarımızda transit işlemlerin ülke bazında dağılımı

2015 - 2019 – 2020 – ton



Aramızdaki işlemin %40+ transit işlem olduğu limanlar, Tayland, İtalya, Hırvatistan, Tayvan ve Gürcistan'dır.

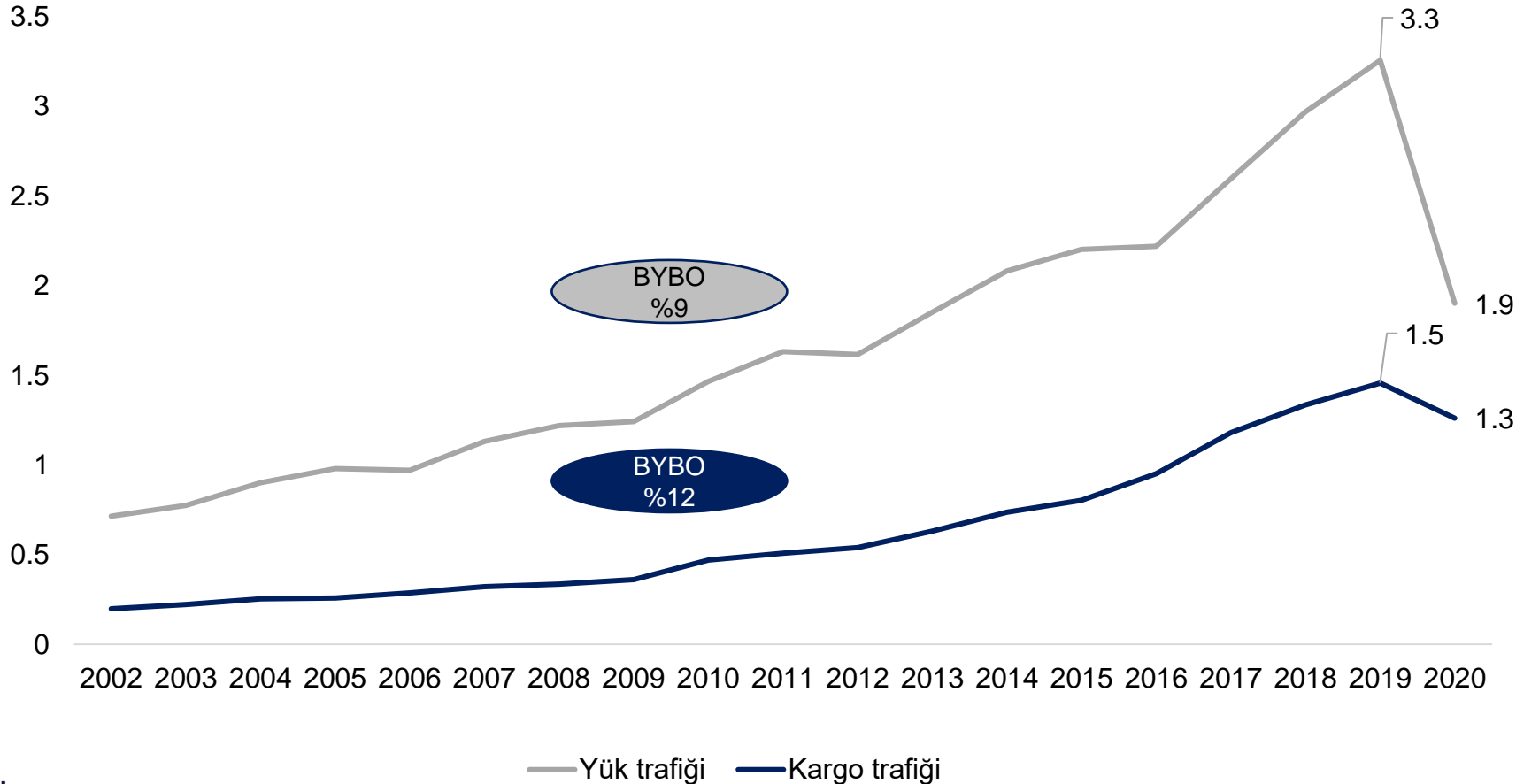
Havayolu taşımacılığı

Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığının Türkiye ihracatından aldığı pay %8 civarında olsa da, 2000'li senelerden bu yana havayolu taşımacılığı ortalama %12 oranında artmıştır.

Türkiye dış hatlarda taşınan yük ve kargo gelişimi

Milyon ton



Türkiye havayolu ihracatında ilk 5 ülke

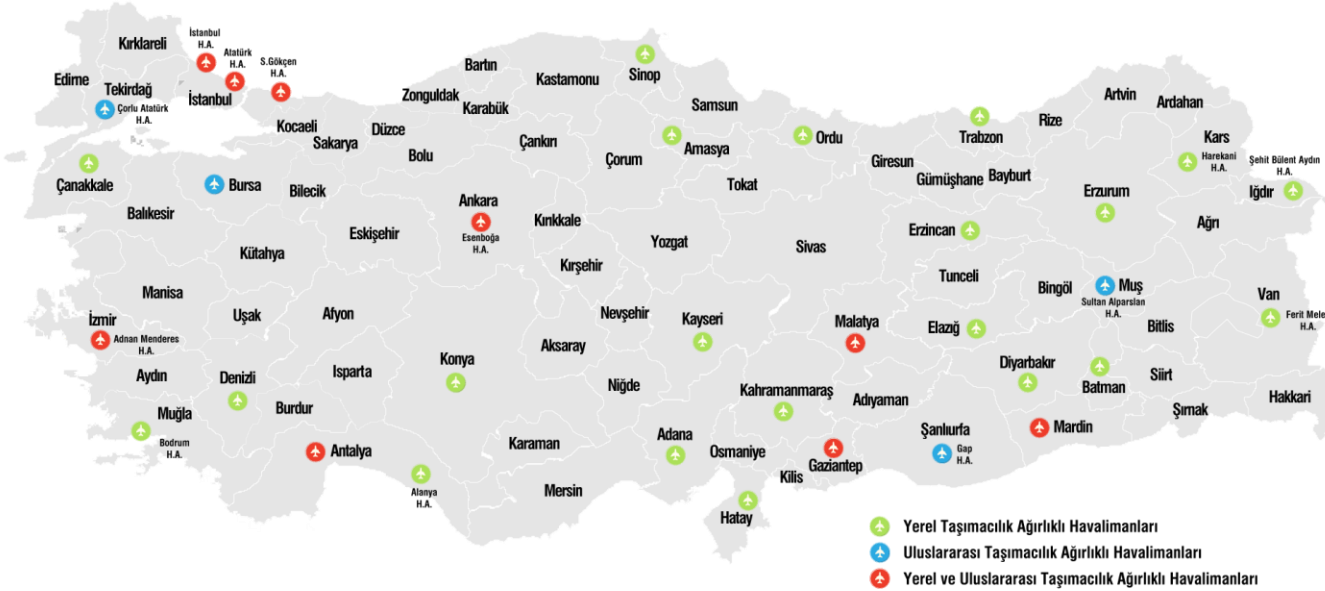
Havayolu ile ihracat - 2019		
Sıra	Değer	Ağırlık
1	BAE	KKTC
2	ABD	İngiltere
3	İngiltere	Hollanda
4	Irak	Almanya
5	Almanya	ABD

Havayolu ile ihracat - 2020			
Sıra	Değer	Sıra	Ağırlık
1	ABD (136 M dolar)	1	ABD (31 M kg)
2	BAE (34 M dolar)	2	BAE (19 M kg)
3	Çin (25 M dolar)	3	Kazakistan (13 M kg)
4	Kazakistan (20 M dolar)	4	Katar (12 M kg)
5	Almanya (20 M dolar)	5	Almanya (12 M kg)

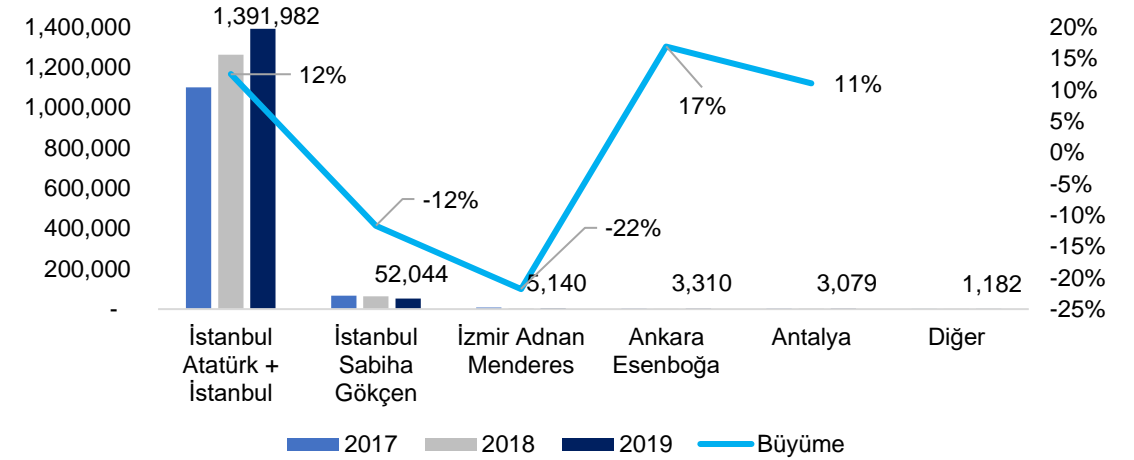
Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Türkiye’de aktif olarak 13 havalimanında dış hatlarda kargo taşımacılığı yapılmaktadır. Hacmin %99’u İstanbul havalimanları üzerinden yapılmaktadır. İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmete başladığında kargo kapasitesi ciddi ölçüde artacaktır.

Türkiye’deki Aktif Havalimanları



Türkiye dış hat kargo taşımacılığında ilk 5 havalimanı Ton ve 2017-19 büyüme %



İstanbul ve Atatürk Havalimanları Kargo Merkezi Kapasite Kıyaslama

İstanbul Havalimanı Kargo Merkezi	
Sıra	Değer
Alan	1,4 M m ²
Kapasite	5,5 M ton
Park K.	29 geniş – 38 dar uçak
Soğuk zincir	9.000m ²
Depolama	240bin m ²

Atatürk Havalimanı Kargo Merkezi	
Sıra	Değer
Alan	250 bin m ²
Kapasite	1,5 M ton
Park K.	16 konvansiyonel uçak
Soğuk zincir	1.000m ²
Depolama	65bin m ²

Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Türkiye uluslararası havayolu yük taşımacılığı açısından dünyada 9. sırada yer almaktadır ve 2018'den 2019'a pek çok ilk hacim kaybederken Türkiye freight-tonne km açısından %14,7 büyümüştür.

Dünya uluslararası havayolu yük taşımacılığı açısından ülke sıralaması

Freight tonnes-km, milyon

2019 Sıra	2018 Sıra	Ülkeler	2018	2019	Değişim
1	1	United States	25.865	25.367	-1,9%
2	2	China	18.136	17.904	-1,3%
3	3	United Arab Emirates	15.963	14.762	-7,5%
4	4	Qatar	12.667	12.740	0,6%
5	5	Republic of Korea	11.466	10.623	-7,4%
6	6	Japan	8.486	8.071	-4,9%
7	7	Germany	7.932	7.727	-2,6%
8	8	Luxembourg	7.323	7.188	-1,8%
9	12	Turkey	5.916	6.784	14,7%
10	9	Singapore	6.947	6.412	-7,7%

2019 Sıra	2018 Sıra	Ülkeler	2018	2019	Değişim
11	10	United Kingdom	6.198	5.851	-5,6%
12	11	Russian Federation	6.130	5.805	-5,3%
13	13	Netherlands	5.887	5.656	-3,9%
14	14	France	3.972	3.976	0,1%
15	16	Ethiopia	2.089	2.450	17,3%
16	15	Thailand	2.637	2.212	-16,1%
17	17	Australia	1.899	1.795	-5,5%
18	20	Canada	1.804	1.760	-2,4%
19	19	Switzerland	1.841	1.640	-10,9%
20	25	Colombia	1.273	1.479	16,2%

Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Uluslararası havayolu yük taşımacılığında İstanbul Havaalanı ilk 30 büyük havaalanı arasında yer almaktadır.

Dünya uluslararası hava yolları kargo taşımacılığında öne çıkan havalimanları

Metric tonnes

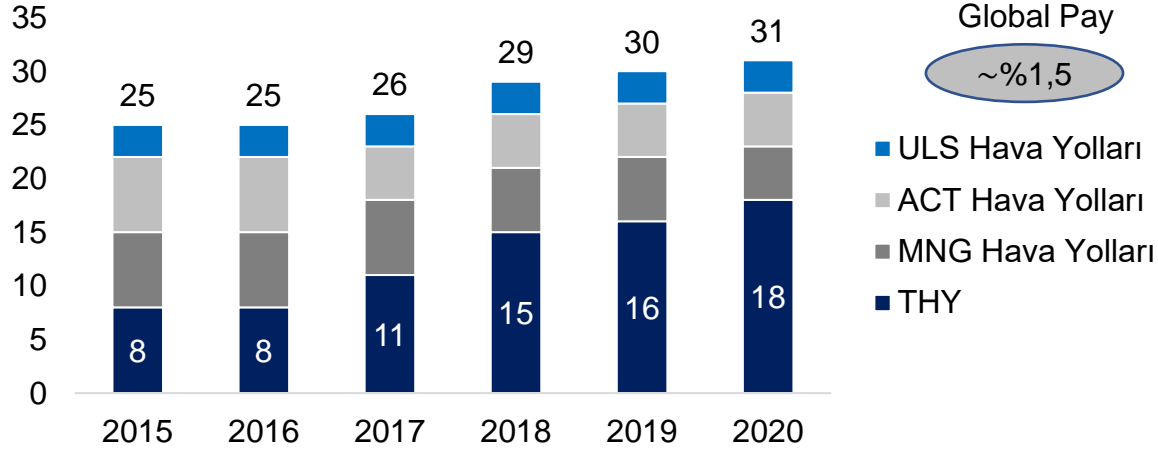
2019 Sıra	2015 Sıra	City (Airport)	2015	2019	2019 Sıra	2015 Sıra	City (Airport)	2015	2019
1	1	HONG KONG, HK (HKG)	4 379 786	4.703.589	16	17	LOS ANGELES CA, US (LAX)	1 137 618	1.272.010
2	4	SHANGHAI, CN (PVG)	2 379 322	2.825.009	17	15	CHICAGO IL, US (ORD)	1 342 736	1.251.111
3	3	INCHEON, KR (ICN)	2 489 538	2.664.005	18	19	LEIPZIG, DE (LEJ)	915 306	1.147.233
4	2	DUBAI, AE (DXB)	2 505 507	2.514.918	19	18	NEW YORK NY, US (JFK)	990 443	956.217
5	14	DOHA, QA (DOH)	1 443 532	2.173.371	20	20	DUBAI, AE (DWC)	890 883	
6	6	TAIPEI, TW (TPE)	2 008 703	2.165.216		21	ABU DHABI, AE (AUH)	831 377	
7	5	TOKYO, JP (NRT)	2 035 968	2.039.905		22	GUANGZHOU, CN (CAN)	752 759	
8	9	SINGAPORE, SG (SIN)	1 853 000	2.014.100		23	BEIJING, CN (PEK)	738 874	
9	7	FRANKFURT, DE (FRA)	1 950 726	1.961.460		24	LUXEMBOURG, LU (LUX)	737 625	893 000
10	8	ANCHORAGE AK, US (ANC)	1 923 526	1.942.554		25	COLOGNE, DE (CGN)	724 155	
11	10	PARIS, FR (CDG)	1 823 781	1.888.497		26	ISTANBUL, TR (IST)	704 966	816 833*
12	11	MIAMI FL, US (MIA)	1 737 617	1.706.064		27	OSAKA, JP (KIX)	697 374	782 220
13	13	LONDON, GB (LHR)	1 488 763	1.586.865		28	LIEGE, BE (LGG)	650 254	902 480
14	12	AMSTERDAM, NL (AMS)	1 620 969	1.570.261		29	KUALA LUMPUR, MY (KUL)	639 908	714 669
15	16	BANGKOK, TH (BKK)	1 189 105	1.293.589		30	BOGOTA, CO (BOG)	520 363	581 700

Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Salt hava kargo taşımacılığında 4 kuruluş faaliyet göstermektedir ve 2019 itibariyle 30 adet hava kargo uçağımız bulunmaktadır. Kargo uçağı sayısında global payımız %1,5 seviyesindedir.

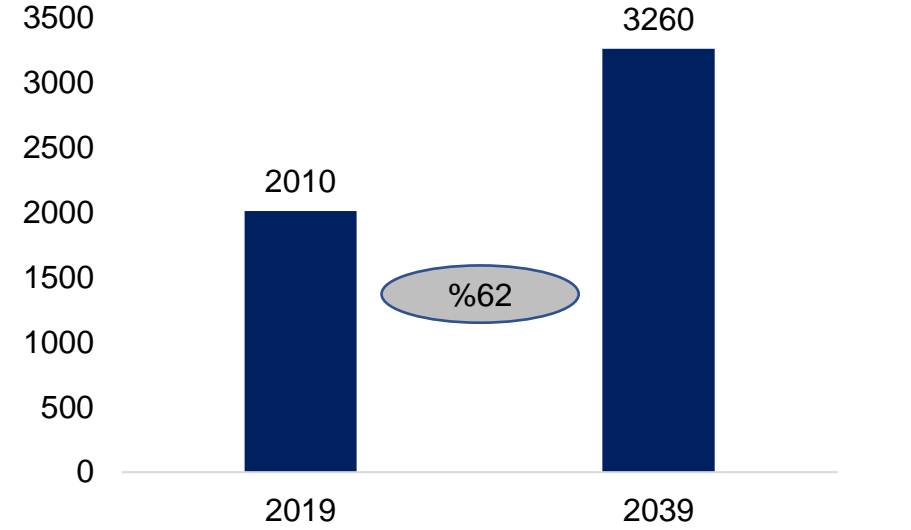
Kargo şirketleri bazında Türk kargo uçağı filosu sayısı

Adet



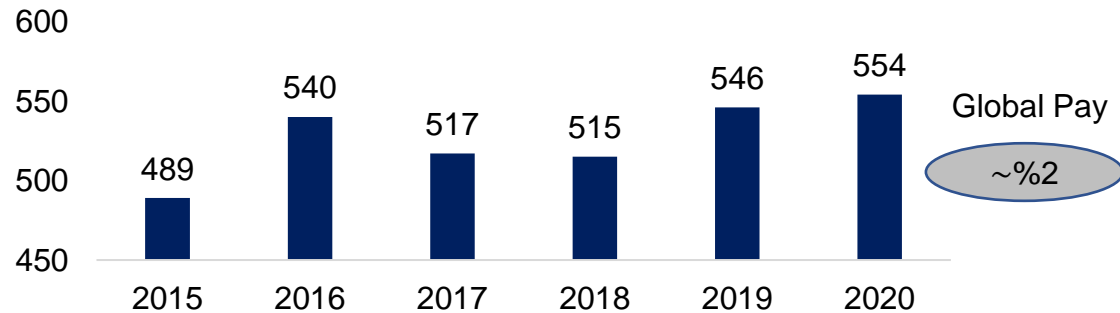
Küresel kargo uçağı filosu

Adet



Türk toplam uçak filosu gelişimi (yolcu + yük)

Adet

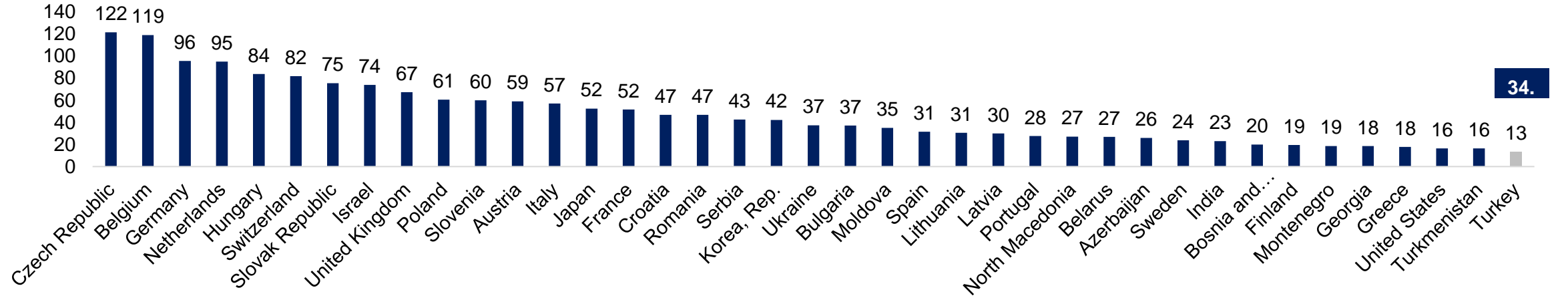


Demiryolu taşımacılığı

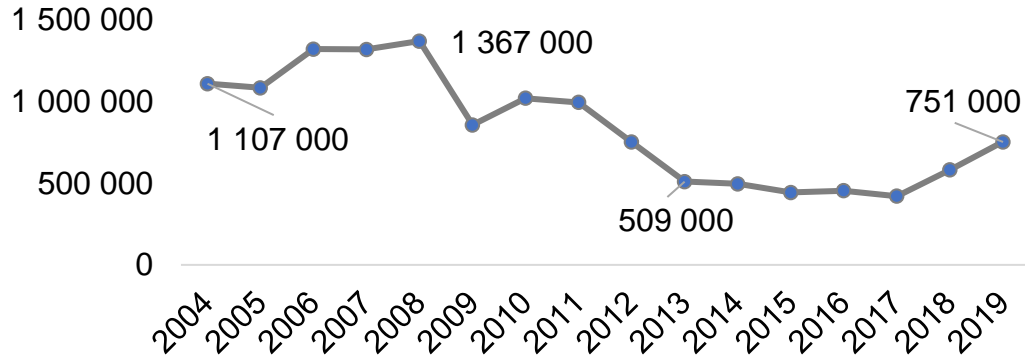
Yerel Pazar Analizi: Demiryolu Taşımacılığı

Bir ülkedeki demiryolu yoğunluğunu gösteren 1.000 km² başına demiryolu uzunluğunda Türkiye 34. Sırada gelmektedir. Demiryolu taşımacılığı hacmimiz de 2018'e kadar düşüş yaşamıştır.

1.000 km² alan başına demiryolu uzunluğu açısından OECD ülkeleri
km



Türkiye uluslararası demiryolu yük taşımacılığı gelişimi
Bin, ton - km



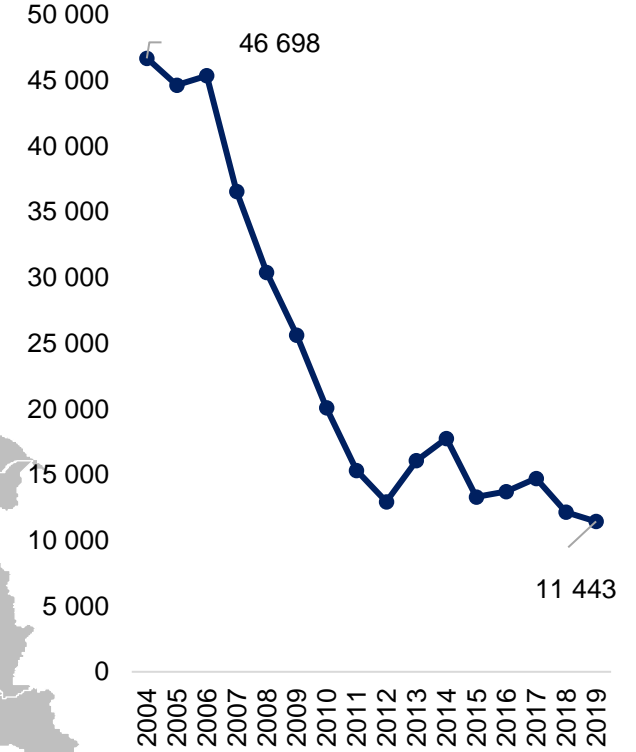
Yerel Pazar Analizi: Demiryolu Taşımacılığı

Türkiye'deki limanların sınırlı bir kısmında liman bağlantısı bulunmaktadır ve seneden seneye demiryolu ile liman bağlantısında elleçlenen yük miktarı azalmıştır.

Demiryolu bağlantısı olan limanlarımız



Liman ve iskelelerde demiryolu yüklem+boşaltma işlemi gelişimi, ton (bin)



Yerel Pazar Analizi: Demiryolu Taşımacılığı

Türkiye Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya, Gürcistan üzerinden ise BDT ve Çin'e kadar demiryolu ile ulaşabilmektedir. Marmaray'dan yapılmaya başlanan yük taşımaları gece saatleri ile sınırlıdır. Asya'dan gelen/giden taşımalarda da BDT ülkeleri ve Türkiye arasında demiryolu hat açıklıklarının farklı olması sebebiyle elleçleme gerekmesi süre ve maliyeti olumsuz etkilemektedir.

Türkiye'nin uluslararası demiryolu bağlantıları



- **Çin:**
 - Canbaz sınır bağlantısı ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Orta Asya Ülkeleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne
- **Avrupa ülkeleri:**
 - Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine
- **Suriye ve Irak:**
 - Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a
- **İran ve Orta Asya:**
 - Ülkemizden Kapıköy sınır bağlantısı ile İran ve İran üzerinden Orta Asya ülkelerine
 - İran üzerinden Orta Asya ülkelerine gerçekleştirilen taşımalarda ülkemiz ile demiryolu hat açıklıklarının farklı olması nedeniyle İran ile Türkmenistan sınırında yüklerin vagonlardan vagona aktarılması gerekmektedir.
- **BDT ülkelerine:**
 - BDT Ülkeleri'nden ülkemize yapılan taşımalarda Gürcistan sınırında vagonlardan vagona yük aktarımı yapılmaktadır.
- TCDD ile Bulgaristan Demiryolları arasında yapılan anlaşma ile Varna feribot hattı ile Bulgaristan Üzerinden Bağımsız Devletler Topluluğu'na ait vagonların Halkalı terminalimize kadar gelmesi sağlanmıştır.

Karayolu taşımacılığı

Yerel Pazar Analizi: Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası yük taşımacılığında karayolunun payı her ne kadar azalıyor olsa da, karayolları halen ihracat taşımalarında önemli bir paya sahiptir ve özellikle AB ve sınır komşularımızla olan ticarete kullanılmaktadır.

Uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan sınır kapıları



Uluslararası karayolu taşımacılığında Türkiye'nin sınır kapıları:

- Bulgaristan (Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy) Yunanistan (Pazarkule ve İpsala)
- Gürcistan (Sarp, Türkgözü ve Aktaş)
- Irak (Habur ve Üzümlü)
- İran (Gürbulak, Kapıköy ve Esendere)
- Nahçıvan (Dilucu)
- Suriye (Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Nusaybin ve Akçakale)

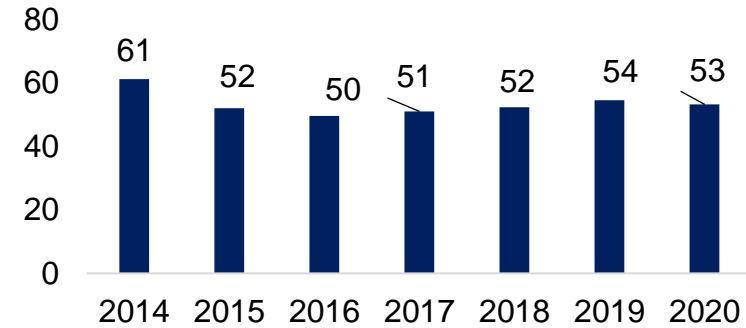
Uluslararası karayolu ihracat taşımalarında ilk 5 ülke

Karayolu ile ihracat		
Sıra	Değer	Ağırlık
1	Irak	Irak
2	Almanya	Suriye
3	Romanya	İran
4	İran	Gürcistan
5	Bulgaristan	Bulgaristan

Kaynak: UTİKAD 2019 Lojistik Sektör Raporu

Karayolu ile taşınan ihracat miktarı gelişimi

Milyar dolar



Yerel Pazar Analizi: Karayolu Taşımacılığı

İşletmeye açılan ve projesi tamamlanan toplam 11 lojistik merkezi bulunmaktadır. Ancak bu merkezler altyapısal ve mod bağlantı eksiklikleri sebebiyle gerçek anlamıyla lojistik merkez olarak işleyişe geçememektedir.



Lojistik Merkez Kritik başarı faktörleri:

- Gümrük, transit işlemler, ithalat – ihracat, sigorta gibi destekleyici hizmetlerin sağlanması
- Doğal sektörel kümelenmeler etrafında konuşlanması
- Kombine taşımacılık desteklemesi (liman, demiryolu, karayolu, havayolu bağlantıları)
- Odak sektörlerin ihtiyaçlarını destekleyecek depolama ve elleçleme çözümleri
- Akıllı depolama sistemleri, otomasyon, vb. altyapı yatırımlarıyla işlem sürelerinde verimliliğin sağlanması, şeffaflığın ve izlenebilirliğin sağlanması

Karayolu Taşımacılığı (Ro-Ro dahildir)

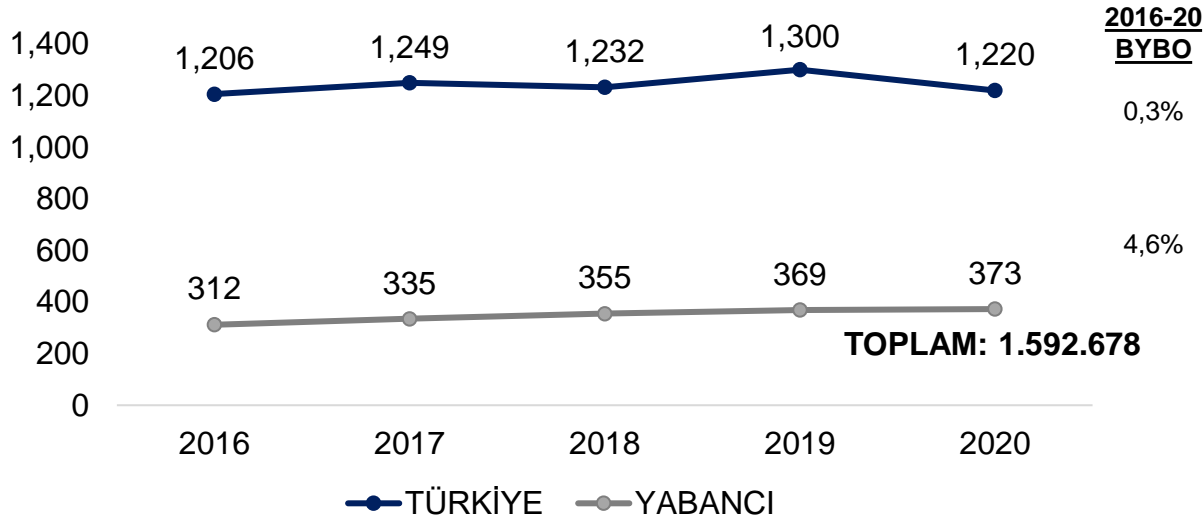
Yurt dışına yapılan ihracat taşımalarında Türk araçların payı %77'dir. İthalat taşımalarında ise Türk araçlarının payı %68'e inmektedir.

Toplam ihracat taşıma sayısı 1.592.678	=	%77 Türk araçlarla taşınan ihracat sayısı 1.219.658*	+	%23 Yabancı bayraklı araçlarla yapılan ihracat sayısı 373.020
Toplam ithalat taşıma sayısı 589.501	=	%68 Türk araçlarla yapılan ithalat taşıma sayısı 400.788	+	%32 Yabancı bayraklı araçlarla yapılan ithalat taşıma sayısı 188.713
Boş giriş yapan araçların %70'i Irak ve Suriye'ye yapılan ihracat kaynaklı olmakla birlikte (geri dönüş yükü bulunmamakta), firmalar arası daha iyi koordinasyonla boş giriş yapan araç sayısı optimize edilebilir.		Boş giriş yapan Türk araç sayısı 885.017**		Boş giriş yapan yabancı bayraklı araç sayısı 203.609

Karayolu Taşımacılığı (Ro-Ro dahildir)

Yurt dışına toplam 1,5 milyon araç ihracat taşıması yaparken bunun %77'si Türk araçları ile yapılmaktadır. İhracat taşımalarında yabancı araç sayısı yılda ortalama %5 oranında artmış, Türk bayraklı araç sayısı ise neredeyse aynı oranda kalmıştır.

Taşıt bayrağına göre Türkiye'den ihracat taşımaları 2016 – 2020 bin



Gittiği ülkeye göre ihracat taşımaları

Gittiği ülke	Toplam İhracat Sayısı	TR Araç Payı	TR 2020	TR BYBO 16-20	Yabancı 2020	Yabancı BYBO 16-20
Almanya	112.505	82%	92.290	-0,6%	20.215	6,3%
İtalya	38.816	91%	35.228	-4,9%	3.588	4,4%
Birleşik K.	19.667	87%	17.024	-4,5%	2.643	9,9%
Belçika	8.554	88%	7.487	-1,5%	1.067	5,4%
İsviçre	6.013	78%	4.716	4,3%	1.297	16,2%
					28.810	

Gittiği ülkeye göre Türkiye'den ihracat taşımaları

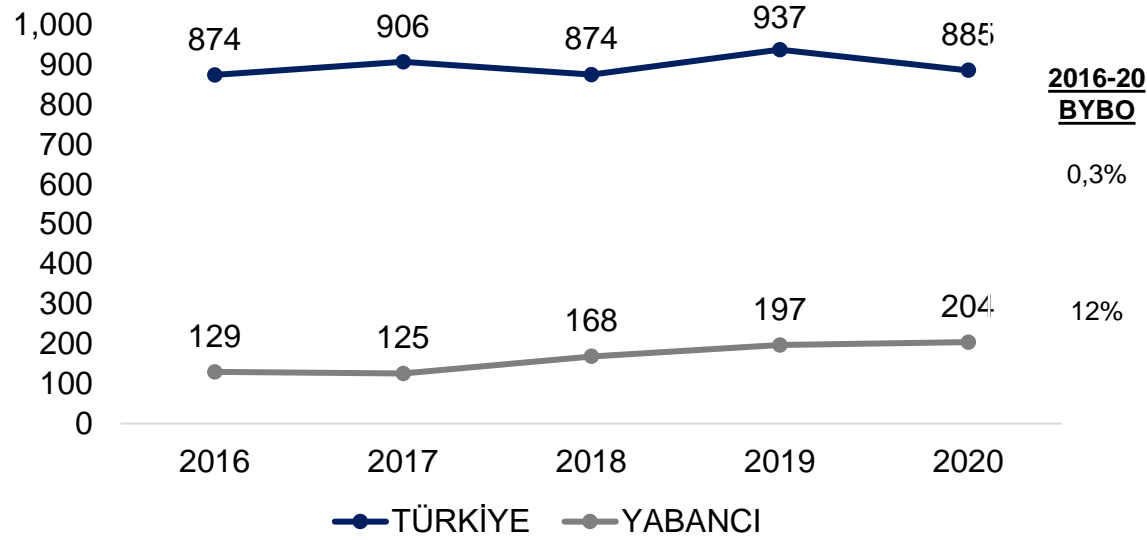
Gittiği ülke	Toplam İhracat Sayısı	TR Araç Payı	TR 2020	TR BYBO 16-20	Yabancı 2020	Yabancı BYBO 16-20
Gürcistan	73.068	56%	40.708	-1,6%	32.360	10,2%
Azerbaycan	43.288	78%	33.819	6,2%	9.469	17,6%
Polonya	34.791	47%	16.405	4,4%	18.386	5,6%
Sırbistan	26.334	32%	8.528	12,2%	17.806	20,1%
Yunanistan	25.121	87%	21.760	5,4%	3.361	12,3%
Özbekistan	20.750	69%	14.251	12,0%	6.499	171,3%
K. Makedonya	15.227	24%	3.595	-2,6%	11.632	3,6%
Çekya	12.337	45%	5.590	1,3%	6.747	2,8%
Bosna Hersek	9.996	41%	4.077	5,6%	5.919	10,6%
Belarus	9.083	34%	3.120	-23,8%	5.963	5,5%
Kosova	7.894	61%	4.850	17,6%	3.044	38,6%
Arnavutluk	7.109	43%	3.037	-1,7%	4.072	22,8%
Slovakya	6.325	42%	2.660	5,2%	3.665	8,0%
Hırvatistan	5.566	43%	2.395	9,4%	3.171	18,8%
Afganistan	3.812	95%	3.613	9,3%	199	51,3%
Tacikistan	3.013	43%	1.308	-13,7%	1.705	15,7%
Karadağ	2.068	34%	704	16,4%	1.364	20,5%
TOPLAM	1,5 M		1,2 M		373bin	

- İhracat taşımalarında yabancı araç sayısı yılda ortalama %5 oranında artmaktadır. Batı Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda Türk araçları baskınken yabancı bayraklı araçların payının arttığı gözlenmektedir. Bunun bir sebebi Türk lojistik firmalarının yabancı bayraklı taşıtları filolarına katması olabilir.
- Diğer yandan bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve sınır komşularımızda yine yabancı araçların payının arttığı gözlenmektedir.

Karayolu Taşımacılığı (Ro-Ro dahildir)

Türkiye'ye boş giriş yapan 1 milyon aracın %19'u yabancı plakalı araçlardır ve payları son 5 senedir artmaktadır. İhraç amaçlı yurt dışına çıkan Türk araçları daha iyi planlanabilirse yabancıların ithalat taşımalarından daha fazla pay alınabilir.

Taşıt ülkesine göre Türkiye'ye boş giriş yapan araçlar
2016 – 2020 bin



- Boş giriş yapan araçlar TR için benzer oranda kalırken yabancı araçların sayısının arttığı gözlenmektedir. Bunun bir sebebi Türk lojistik firmalarının yabancı bayraklı taşıtları filolarına katması olabilir.
- Bununla birlikte, geldiği ülkeye göre boş giriş yapan araç verisi incelendiğinde özellikle Bulgaristan, İran ve diğer Avrupa'dan ithal ürünler için yabancılardan pay alınması söz konusu olabilir.

Geldiği ülkeye göre Türkiye'ye boş giriş yapan araçlar

GELDİĞİ ÜLKE	2019 - TR Araç	2020 - TR Araç	2020 - Yabancı Araç İthal	2020 – TR Araç İthal
Irak	521.195	508.657	8	34.670
Suriye	137.567	117.546	8	15.230
Gürcistan	80.269	79.694	1.358	3.228
Bulgaristan	63.864	68.842	24.592	8.995
Azerbaycan	47.709	28.715	3.934	10.214
İran	29.699	24.507	44.942	9.583
Rusya Fed.	16.664	22.146	2.442	7.722
Yunanistan	14.736	13.387	663	12.047
Ukrayna	1.679	4.229	7.528	8.864
KKTC	5.364	3.137	4.896	413
Diğer Avrupa Boş Giriş	13.942	10.537	80.548	267.060
TOPLAM	936.768	884.487		

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
 - COVID-19 Etkisi
-

Yerel Pazar Analizi

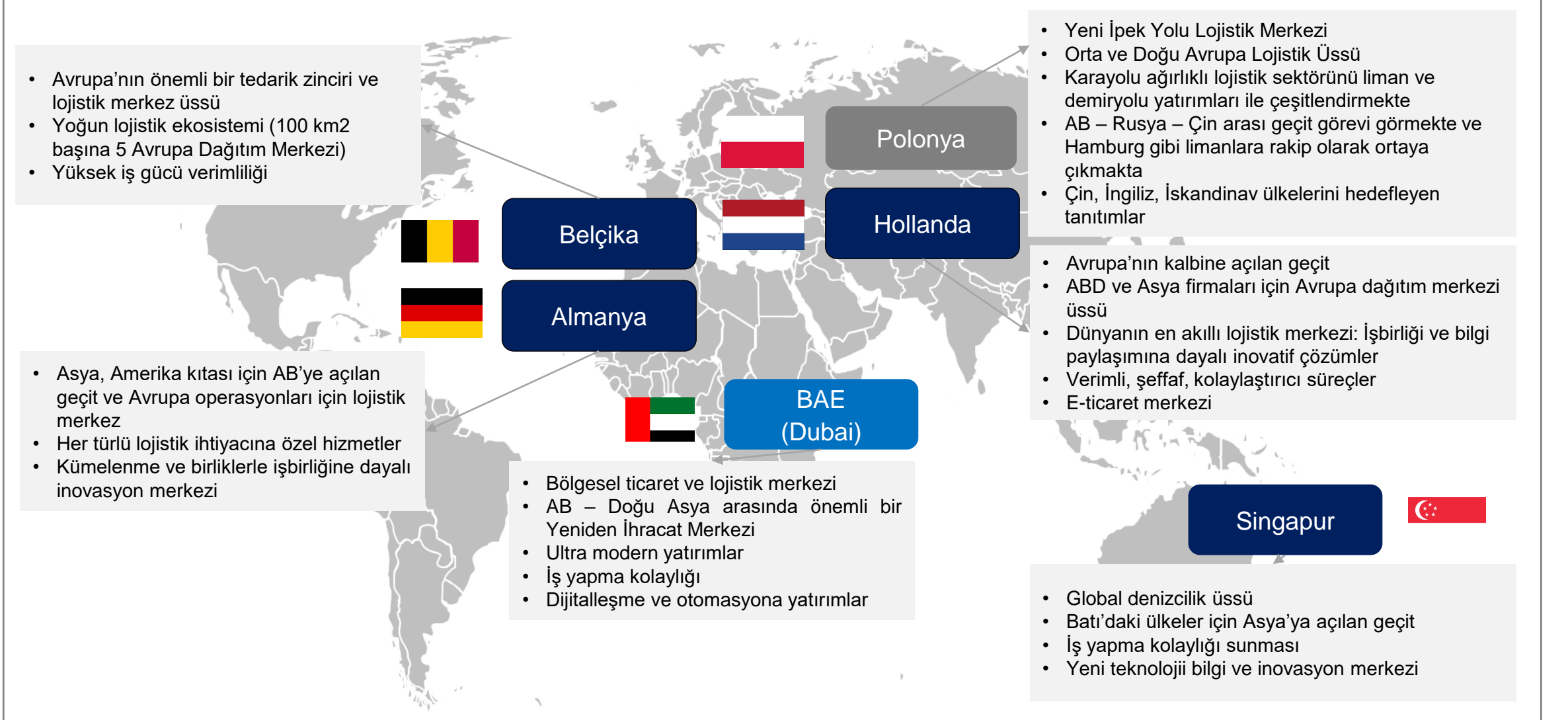
İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi

Rekabet ve İyi Uygulamalar Açısından Öne Çıkan Ülkeler

Lojistik merkez olarak küresel veya bölgesel olarak öne çıkan bölgeler iyi uygulamaları ve konumlandırmaları açısından incelenmiştir.



Hollanda

Küresel Lojistik Merkezi: Hollanda

Hacimsel olarak dış ticarete deniz yolu öne çıksa da değersel olarak tüm modları eşit kullanmaktadır. Lojistik performans bakımından ilk 10'da yer alan ülke Rotterdam limanı ve Schipol Havalimanı ile küresel ölçekte önemli bir ticaret üssüdür.



Genel Bilgiler

Başkent: Amsterdam
Nüfus: 16,9 milyon
Alan: 33.690 km²
GSYH: 907 Milyar \$
KBMG: 52.331 \$



Ticaret Verileri

Toplam mal ihracatı: 675 milyar \$

Başlıca ihracat ülkeleri: AB ülkeleri, ABD, Çin, Kore, Tayvan, Rusya

Başlıca ithalat ülkeleri: Çin, AB ülkeleri, ABD, Rusya, Japonya, Malezya

Ulaşım hizmet ihracatı: 24,8 milyar \$



Ülke ihracatının (AB dışı) dağılımı (değersel & hacimsel)



%36 & %81



%1



%31 & %1



%1 & %4



%30 & %13



Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 6.

- **Güçlü Yanlar:** Gümrük, Altyapı, Lojistik Kalite ve Yetkinliği

Liner Shipping Index Sıra: 8.



Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Schiphol Havalimanı: 1,4 milyon ton (14. sıra)

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 5.656 milyon ton-km (13. sıra)

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri:

AirFrance KLM Martin Aircargo



Kara yolu taşımacılığı

Uluslararası karayolu taşımacılığı (freight ton-km): 28.9 milyar ton-km

Ülkedeki başlıca 3PLs/freight forwarders şirketleri: Simon Loos, Nabuurs, Bakker Logistiek, Jan de Rijk



Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Port of Rotterdam - 14,5 milyon TEU
- Visingen, Amsterdam, Moerdijk, Vlaardingen

Konteyner taşımacılığı hacmi (TEU): 14,9 milyon TEU (12.)

Deniz ticaret filosu:

- **Gemi sayısı ve sıralama:** 1.192; 12.
- **Gemi DWT ve sıralama:** 18,1 milyon DWT; 19.
- **Ortalama yaş:** 17

Toplam port calls: 124.059*

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Çin, Singapur, İspanya, Malezya, G. Kore, Fas



Demir yolu taşımacılığı

Uluslararası demiryolu taşımacılığı (freight ton-km): 7.018 milyon ton-km

Demiryolu uzunluğu: 3.200 km

Demiryolu yoğunluğu (1.000 km² başına): 95km

Küresel Lojistik Merkezi: Hollanda

Kendisini «Avrupa'nın kalbine açılan geçit» olarak konumlandıran Hollanda, iş yapma kolaylığı bakımından pek çok firma için Avrupa Dağıtım Merkezi üssü haline gelmiştir. Dijital ve inovasyona yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği projelerle de «dünyanın en akıllı» lojistik merkezi olarak kendisini farklılaştırmaktadır.

Motto: “Logistics Gateway into the Heart of Europe”

Hollanda lojistik sektörü deniz yolu, hava yolu ve dijital olmak üzere 3 ana lojistik merkezi ile öne çıkmaktadır:

- Port of Rotterdam – Avrupa'nın en büyük limanı
- Amsterdam Schiphol Havaalanı – Avrupa'nın 3. büyük kargo havalimanı
- Amsterdam Internet Exchange – Avrupa'nın ve dünyanın en büyük 2. internet Exchange'i

Avrupa Dağıtım Merkezi Üssü: Sunduğu iş yapma kolaylığı, vergi teşvikleri, altyapısı vb. uygulamalarla pek çok sektör ve firma için kendisini «Avrupa Dağıtım Merkezi Üssü» olarak konumlandırmaktadır.

- 1000 ABD ve Asya şirketi Hollanda'yı Avrupa dağıtım merkezi olarak kullanmakta
- 40 milyar avro lojistik sektör büyüklüğü
- 813 bin kişiye istihdam

Avrupa'nın e-ticaret dağıtım merkezi

En akıllı lojistik merkez (liman ve havalimanı):

İnovasyon ve işbirliğine dayalı akıllı lojistik altyapı ve uygulamaları ile geleceğin lojistik uygulamalarının geliştirilmesine odaklanmaktadır.



Hollanda Lojistik ve Yük Taşımacılığı Sektörü Değer Önerisi

Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Erişimi

- 24 saat içinde 500 milyon tüketiciye ulaşma imkanı (Avrupa'nın 3 büyük ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere ile fiziksel yakınlık)
- Sektörel bazda uzmanlaşmış, katma değerli hizmetler sunan geniş 3PL-4PL-5PL

Dünyanın Önde Gelen Lojistik Merkezleri ile Bağlantılar

- Önde gelen limanlarla bağlantılar
- Dünyanın 2. en iyi bağlantılı havalimanı - Schipol
- Kıta Avrupa'sı ile farklı modlar üzerinden bağlantılar

Birinci Sınıf Altyapı

- Entegre lojistik merkezleri (liman, havalimanı, demiryolu, karayolu ve nehir, boru)
- Farklı Modların Entegre Kullanımına Uygun Tesis ve Altyapı
- Avrupa'nın en büyük 2. derin dondurucu depolama kapasitesi
- Breeam Sertifikalı depo ve dağıtım merkezleri sektör standardı haline gelmiştir

Verimli, Dijital, Kolaylaştırıcı Gümrük Süreçleri ve İş Yapma Kolaylığı

- «Gümrük» süreçlerinde tek pencere uygulaması: Hem liman hem havalimanlarında lojistik şirketleri tek bir bildirim yapmakta ve yapılan bildirim tüm ilgili kurumlar tarafından erişilebilmektedir.
- **One stop shop uygulaması:** Taşımacılıkta yapılacak kontroller tek sefere indirgenmiştir. Hollanda Gümrük görevlilerinin etkin organizasyonu ile bir yükün kontrolü sırasında tüm kontrol işlemleri tamamlanmaktadır.
- Vergi teşvikleri, örneğin, katma değer vergisi ödemesi ürünlerin Hollanda'daki dağıtım merkezinden dağıtıma çıktığı ana kadar ötelenmiştir.

Gelişmiş BT Altyapısı ve Akıllı Altyapı Yatırımları

- Neutral Logistic Information Platform üzerinden limanlar, havaalanı, kamu kuruluşları ve özel şirket arası şeffaf bilgi paylaşımı ve entegrasyon
- Bulut tabanlı nesnelerin interneti uygulamaları
- Container Exchange Route projesi: 17 km'lik fiziksel yol ve BT sistemi altyapısı projesi

Küresel Lojistik Merkezi: Hollanda

İyi Uygulamalar

Holland International Distribution Council



- Kamu – özel sektör ortaklığı ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir lojistik sektörü kuruluşu
- 300'den fazla üyesi bulunmakta
- Hollanda'yı uluslararası arenada tanıtım faaliyetleri yürütmekte
- Uluslararası şirketlere ücretsiz hizmet sunumu sağlamak (lojistik hizmetleri, yasal ve vergi mevzuatı, tedarik zinciri yapılanması önerileri, matchmaking hizmeti)
- Websitesi üzerinden lojistik sektörü değer önerisi; Hollanda'nın farklı lojistik merkezler ile kıyaslama raporları; sektörel değer önerileri ve uzmanlık gibi bilgiler paylaşılmaktadır.
- Sektörel etkinlikler ve webinarlar düzenlenmesi (Çin-Hollanda, Güney Afrika – Hollanda, ABD – Hollanda; 2021 yılında Avrupa'da e-ticaret, vb.)

Neutral Logistic Information Platform

- Hollanda'nın lojistik sektörünün rekabetçiliğini artırmak için geliştirilmiş bir bilgi paylaşım platformudur.
- NLIP üzerinden paylaşılan bilgiler ile sektörün daha verimli, daha etkin, daha güvenilir, tahmin edilebilir hale getirilmesi ve idari iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.
- Kamu sektöründen lojistik hizmet sağlayıcılara, nakliyecilerden, limanlara, eğitim kurumlarından sistem tedarikçilerine şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.
- NLIP üzerinden sadece bir kere paylaşılan bilgi paylaşımının koyduğu sınırlar dahilinde tüm network ile paylaşılacaktır.
- NLIP, Schipol (Cargonot), Rotterdam ve Amsterdam Limanı (Portbase) ve devletin (Digipoot) sistemleri ile entegre çalışmakta ve bilgi alışverişi sağlamaktadır.

Get in touch with me

Your email address

Your organisation

Your message

I'm not a robot

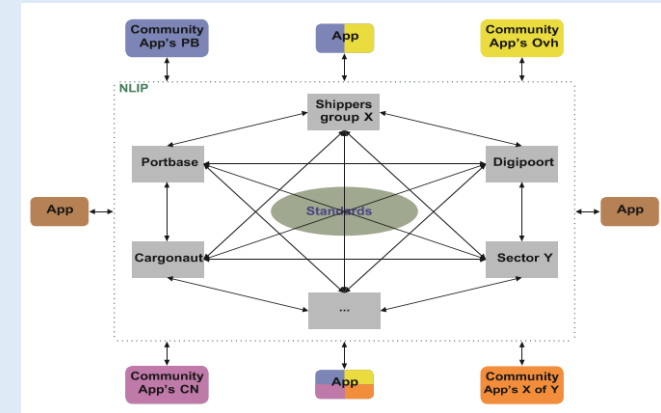
Send

Mail

Hello my name is...
Jelle de Rooij

Contact me and let me guide you to The Netherlands for a smooth entry into the European market.

Let's Skype, call, e-mail or meet in person



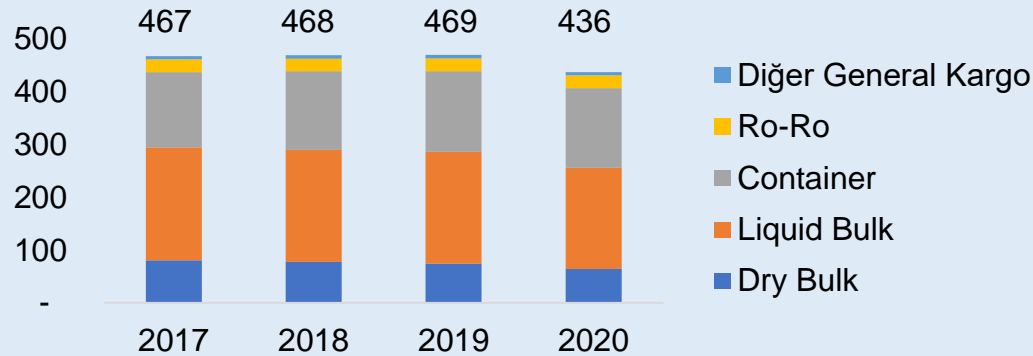
Küresel Lojistik Merkezi: Hollanda, Denizyolu Taşımacılığı

Port of Rotterdam, liman otoritesi olarak tek elde (farklı terminal operatörleri olmasına rağmen) Rotterdam limanının tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir. Yurt dışındaki limanlarla yatırım ortaklıkları kurarak Rotterdam'a müşteri ve yatırımcı çekmektedir.

«Smartest Port. Connecting the World»

Port of Rotterdam Profili:

- Dünya çapında 1.000 limanla bağlantı
- Terminallerin nehir, karayolu, boru ve demir yolu ile bağlantılı
- 24 saat içinde 500 milyon tüketiciye ulaşma imkanı
- 42 km liman uzunluğu, 12 bin hektar alan üzerine kurulu
- 2020'de 469 milyon ton ve 14,5 milyon TEU yük elleçleme hacmi
- Konteyner, dry bulk, liquid bulk, breakbulk ve LNG elleçleme kapasitesi
- Yılda (2020) 29,475 deniz yolu gemisi ve 120,000 nehir gemisi işlem görmekte
- 5 deep sea konteyner terminali ve Avrupa'nın en büyük konteyner kümesi
- 24.000 + TEU gemilerin yanaşabilme imkanı
- 3000 şirket, 385 bin çalışan



Port of Rotterdam Yönetimi:

- Liman yönetimi Port Authority of Rotterdam (%70 Rotterdam belediyesi, %30 devlet) tarafından yapılmakta.
- POR tüm altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve uluslararası arenada limanın pazarlama çalışmalarının yürütülmesini üstlenmekte.
- POR sadece limanı değil aynı zamanda liman civarındaki endüstriyel bölgenin yönetimini de üstlenmektedir.
- Konteyner terminallerinde APM, RWG ve COSCO gibi global terminal operatörlerinin payı bulunmaktadır.
- Port Authority of Rotterdam uluslararasılaşma stratejisi izleyerek hem yetkinliklerini geliştirmekte hem de Port of Rotterdam'a yeni müşteri/yatırımcı çekmektedir:
 - Port of Rotterdam International adı altında diğer limanlara danışmanlık hizmetleri, eğitim programları ve dijital iş çözümleri sunmaktadır.
 - 2002'den beri faaliyette olan SOHAR Port ve Serbest Bölgesi, Umman devleti ve Port of Rotterdam Authority tarafından kurulan 50-50 JV olan SOHAR Industrial Port Company (SIPC) tarafından yönetilmektedir.
 - 2015'den bu yana Jakarta limanında PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia markası olarak faaliyet göstermektedir.
 - The Port of Rotterdam Authority 2018 Aralık'ından bu yana Brazilian port of Pecém'in iş ortağıdır

Port of Rotterdam dijital altyapı yatırımları ile dünyanın en akıllı limanı olma hedefini desteklemektedir.

Limana çevresinde oluşan sektörel kümeler

- Liman sadece terminal altyapısı ile değil liman bölgesi içinde ve civarında kurulan dağıtım merkezi, depo ve tesislerden oluşan endüstri kümeleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bölgedeki sektörel kümeler:
 - **Petrokimya:** 5 petrol rafinerisi, 45 kimya şirketi ve 5 bitkisel yağ rafinerisinden oluşan petro kimya kümesi (üretilen kimyasal ve petrokimya ürünleri Avrupa ve dünyaya ihraç edilmektedir)
 - **Enerji:** Enerji sektör (offshore imkanları)
 - **Gıda ve Tarım:** Maasvlakte girişinde kanal Calandkanaal boyunca Rotterdam Gıda merkezi kurulmaktadır. 60 hektarlık alan gıda ve tarım sektörü ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Bu yatırım Rotterdam'ın Batı Avrupa'nın en büyük tarım, bahçivanlık/çiçekçilik ve balıkçılık transit limanı olarak yerini güçlendirmesini hedeflemektedir.

Limana çevresinde farklı sektörel ihtiyaçlara uygun depolama alanları

- Müşterilere liman ve terminallere yakın farklı ihtiyaçlara göre endüstriyel tesis veya depolama alanlarında kiralama imkanları sunulmaktadır.

Limana içinde ve çevresinde sürdürülebilirlik anlayışı

- Maasvlakte 2 bölgesi limanın ve dünyanın en modern ve gelişmiş konteyner terminallerini içermektedir. Terminaller rıhtım vinçlerinden araçlara (Automated Guided Vehicles (AGVs)) tamamen elektrikle çalışmakta ve kullanılan elektrik enerjisi de rüzgar türbinleri tarafından üretilmektedir. Nehir yolu terminali nehir yolu bağlantıları için nehir gemilerine yükleme yapmaya uygun vinçlerle donatılmıştır.

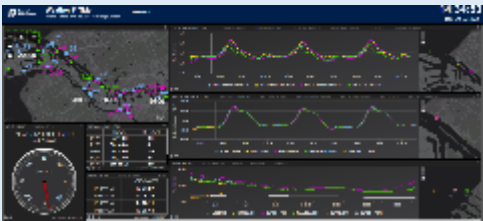
Container Exchange Route- Akıllı fiziksel ve BT sistemi altyapısı projesi

- Maasvlakte bölgesinde limanın tüm konteyner depo, terminal, dağıtım merkezi, gümrük tesislerini birbirine bağlayan 17 km uzunluğunda bir fiziksel yol ve bilgi ve iletişim sistemi altyapısı projesi gerçekleştirilmektedir. 2021'de devreye girmesi planlanan Container Exchange Route'un, trafiğe takılmadan, otonom araçlarla yılda 1 milyon konteyner taşıması öngörülmektedir. Bulut tabanlı bir platform üzerinden de tüm konteynerların takibi ve izlenmesi mümkün olabilecektir.



Port of Rotterdam dijital altyapı yatırımları ile dünyanın en akıllı limanı olma hedefini desteklemektedir.

Dijitalleşme İnisiyatifleri



- Dünyanın «en akıllı» limanı olarak konumlandırılan Port of Rotterdam bu konumunu sağlamlaştıran çeşitli yatırımlar yapmaktadır. Bu amaçla Port Authority of Rotterdam tarafından Dijital İş Çözümleri Birimi kurulmuştur. IBM, Cisco, Esri ve Axians gibi iş ortakları ile çalışarak bir Nesnelerin İnterneti platformu kurulmaktadır. Bulut tabanlı bu platform aracılığıyla Port Authority limanın çeşitli yerlerine yerleştirilmiş sensörlerle liman altyapısına, deniz ve hava durumuna ilişkin gerçek zamanlı bilgileri toplamakta, analiz ederek paydaşlarına sunduğu hizmetlerini geliştirmektedir:
- **The Harbour Master Management Information System (HaMIS):** Limandaki tüm trafiğin izlendiği, planlandığı ve yönetildiği interaktif bir sistemdir.
- **Portbase - Port Community System (PCS):** Lojistik ve yük taşımacılığına ilişkin idari ve evrak işlemlerinin etkin bir şekilde tek pencereden yürütülmesini sağlayan çözüm (ör: telefon, faks ve e-mail ile yapılan geminin ön bildirimi, sevkiyat statüsü, ihracat dokümanları, yükleme ve boşaltma evrakları vb. 40'a yakın hizmet).
 - Bu çözüm üzerinden tüm paydaşlar ihtiyaç duydukları hizmetlere kendilerine özelleştirilmiş şekilde ulaşabilmektedir. Bazı hizmetler ücretsiz olup bazıları belirli bir ücret karşılığı erişilebilmektedir
 - Sistemin kullanılması için RWG ve APM konteyner terminalleri lojistik ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlere taşıdıkları konteynera ilişkin (ithalat veya ihracat işlemi, gemi, kamyon, tren veya nehir gemisi) tüm bilgileri elektronik olarak Portbase üzerinden önden teslim etmeleri gerekliliğini getirmektedir. Bu bilgilerin girişi sonrası ilgili konteyner herhangi bir terminalden rahatlıkla teslim alınabilmektedir.
- **Cargo Tracker:** Bu uygulama firmaların Rotterdam limanındaki bütün konteyner hareketlerini takip etmelerini ve olası gecikmeler konusunda otomatik bildirimler almalarını sağlamaktadır.
- **Hydro/meteo dashboard:** Port of Rotterdam'daki gerçek zamanlı ve tahmini su seviyesi, dalga boyu, hava durumu hakkında bilgiye erişim
- **Navigate:** Firmaların Port of Rotterdam üzerinden konteynerlerini istedikleri destinasyonlara taşırken kullanabilecekleri alternatif mod ve rotaları çıkarabilecekleri bir çözümdür.
- **PortXchange:** Gemi varış saatları ve port call optimizasyonu konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir uygulamadır. PortXchange uygulamasının geliştirilmesi amacıyla 2020'de Maersk, MSC ve Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)'nun desteğiyle bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu uygulama veri paylaşımı sayesinde limanlarda JIT uygulamalarının yapılabilmesine olanak vererek karbon salınımlarını da azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Port of Rotterdam

Dijitalleşme İnisiyatifleri

Gelir yaratan dijital çözümler:

Çözümleri sadece kendi limanı için değil hem limanı kullanan paydaşlara sunmakta hem de diğer limanlara pazarlayarak ek gelir fırsatları yaratmaktadır. Örneğin:

- **Timetoport:** Limanlara kısa ve uzun dönemli gemilerin varış tahminlemesi çözümü
- **PortForward:** Liman otoritelerinin liman işlemlerini etkin, güvenli ve daha az maliyetle yönetebilmesini sağlayacak yazılım aracı
- Deniz ve nehir içi ulaşım terminalleri arasında konteyner takibi ve yüklendiği gemilerin planlanan ve gerçekleşen kalkış ve varış saatleri konusunda bilgilendirme sağlayan çözüm

Geleceğe dönük projeler:

Container 42: Sensörler ve iletişim teknolojisi ile donatılmış bir konteyner iki sene boyunca dünyadaki farklı ülkelere seyahat ederek data toplayacak ve geleceğin liman ve lojistik sektörü ihtiyaçlarına ışık tutacak



2030'a kadar Port of Rotterdam limanında otonom gemi hareketlerine imkan sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Container 42 Projesi Rotaları



Küresel Lojistik Merkezi: Hollanda, Havayolu Taşımacılığı

Schiphol Cargo

«Shaping the Smartest Cargo Hub»

Akıllı, şeffaf ve verimli kargo süreçleri ile kendini konumlandırmakta ve Avrupa'nın en akıllı kargo havaalanı olma vizyonunu taşımaktadır.

Schiphol Cargo Havalimanı Profili:

- Kargo hacmi açısından Avrupa'nın 3. büyük havalimanı
- Dünyanın en iyi 2. bağlantılı havalimanı:
 - Kargo için: 83 ülkede 159 noktaya direkt kargo uçuşu bulunmaktadır. 23 destinasyona sadece kargo havayolları direkt uçuş gerçekleştirmektedir.
- İşbirlikçi gümrük süreçleri
- Kaliteli yer hizmetleri
- Schiphol bir transfer merkezidir ve işlem gören çoğu kargo transfer amacıyla Schiphol'e gelmektedir. Bu sebeple pek çok Avrupalı firma dağıtım merkezlerini Schiphol etrafına konuşturmuştur.
- En büyük işlem hacmi Asya kıtası ile gerçekleşmektedir:*
 - Asya - %33
 - Kuzey Amerika - %18,5
 - Orta Doğu - %14
 - Güney Amerika - %13
 - Avrupa (yurt içi dahil) - %12
 - Afrika - %9
- 5 ana uçak pisti, 525,000 m2 kargo deposu (60% doğrudan apron erişimi olan), 2 canlı hayvan tesisi, ısı kontrollü tesisleri, 5 kargo elleçleme firması seçeneği ve canlı hayvan, et, balık, hayvan ürünleri içeren ilaç gibi ürün ithalatlarının AB regülasyonlarına uyum denetimlerinin gerçekleştirildiği 4 özel alan

Belirli Sektörlerde Uzmanlık:

Çabuk bozulabilen sebzeler, çiçekler, sınır ötesi e-ticaret (telefonlar, tüketici elektroniği), ilaç, makine ve bilgisayar parçaları, kısa yaşam ömrü olan tüketici ürünleri havayolu ile taşınan başlıca sektörlerdir.

Özellikle Çin ile e-ticaret son yıllarda kargo hacminde önemli bir artış yaşanmasını sağlamıştır.

Aalsmeer Çiçek Müzayedesini uluslararası çiçek ticaretinin merkezi olduğundan Schiphol'un kargo ithalatının %28'i çiçektir. Global çiçek ticaretinin ise %60'ı Schiphol havaalanından geçmektedir. Doğu Afrika ve Güney Amerika'dan gelen çiçekler müzayedeye katıldıktan sonra aynı gün yine Kuzey Amerika ve Asya'ya gönderilmektedir.



Cargonaut:

Schiphol Bilgi Değişim Platformu (Information Exchange Platform) üzerinden Schiphol'a gelen ve giden kargoya yönelik bilgi akışını sağlayarak tüm tedarik zinciri paydaşlarına ve Gümrük çalışanlarına tam ve güvenilir bilgiye erişim imkanı vermektedir. Bu bilgi paylaşımı için tüm kargo taşıyıcıları, yer hizmetleri, forwarder'lar, lojistik hizmet sağlayıcıları, Gümrük ve Diğer resmi kuruluşlar birbirleriyle yakın temas içinde çalışmaktadır.

Platformdaki bilgiye dayanarak tüm paydaşlar ve yazılım tedarikçileri kendi uygulamalarını kullanarak süreçlerini optimize ederler (ör: Çiçeklerin veya ilaçların raf ömrü ve kalitesi açısından soğutulması, uzaktan ısı kontrolleri yapılması vb.).

En akıllı kargo havaalanı olmak ve bu konumu korumak amacıyla tüm tedarik zinciri paydaşlarının katılımıyla «Smart Cargo Mainport Programme (SCMP)» oluşturulmuştur. Bu program tüm havayolu kargo süreçlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen projeler 3 başlık altında yürütülmektedir:

- **Tedarik zincirinin dijitalleşmesi:** Gelen ve giden kargoya yönelik veri paylaşımını sağlayarak süreçlerin etkin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- **Havaalanı içinde/çevresinde lojistik süreçlerinin optimizasyonu:** Örneğin, karayolu taşıyıcıları için geliştirilen bir uygulama havayolu ile gelen kargoları yer hizmetlerinden teslim almaya tam olarak saat kaçta ve nerede hazır olmaları gerektiğini göstermektedir.
- **Yepyeni inovasyonlar:** Havaalanında Ortak İnceleme Merkezi olduğu gibi hava kargo firmaları kendi x-ray cihazlarını alabilirler. Bu cihazlar Hollanda Gümrüğü kalite standartlarını sağlamakta ve denetimler yapılırken Ortak İnceleme Merkezi'ndeki bir denetçi uzaktan gerçek zamanlı olarak denetimleri izlemektedir. Örneğin, Rhenus Logistics ve Fast Forward Freight'in kendi scanner'ları bulunmaktadır.

Polonya

Küresel Lojistik Merkezi: Polonya

Polonya uluslararası lojistik taşımacılığı değerler olarak karayolu ağırlıklı olmakla birlikte, Gdansk limanına yapılan yatırımlar ve Çin’le demiryolu bağlantıları ile diğer modlar da gelişmektedir.

Genel Bilgiler

Başkent: Varşova
Nüfus: 38 milyon
Alan: 306.190km²
GSYH: 595 Milyar \$
KBMG: 15.693 \$

Ticaret Verileri

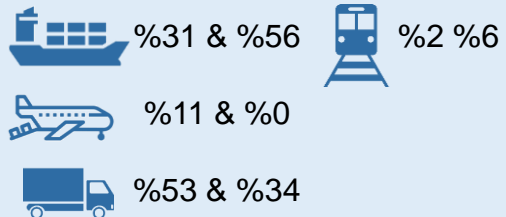
Toplam mal ihracatı: 251,8 milyar \$

Başlıca ihracat ülkeleri: AB ülkeler, Rusya, ABD, Ukrayna, Çin

Başlıca ithalat ülkeleri: AB ülkeleri, Çin, Rusya, G. Kore, ABD, Ukrayna

Ulaşım hizmet ihracatı: 12,9 milyar \$

Ülke ihracatının (AB dışı) dağılımı (değersel & hacimsel)



Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 28.

- **Güçlü Yanlar:** Rekabetçi Uluslararası Sevkiyatlar
- **Gelişime Açık Yanlar:** Gümrük, Altyapı ve Takip Edilebilirlik

Liner Shipping Index Sıra: 26.

Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Warshow Chopin Havaalanı – 96 bin ton

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 317,9 milyon ton km (2019)

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri: LOT Cargo, Sprint Air

Kara yolu taşımacılığı

Uluslararası karayolu taşımacılığı (freight ton-km): 125,6 milyar ton-km

Ülkedeki başlıca 3PLs/freight forwarders şirketleri: Interfracht Co. Int. Air Freight, Jas-FBG SA, Transmec

Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Gdańsk – 2 milyon TEU
- Gdynia and Szczecin-Świnoujście
- **Konteyner taşımacılığı hacmi (TEU):** 3 milyon TEU (40.)

Deniz ticaret filosu:

- **Gemi sayısı ve sıralama:** 129, 48.
- **Gemi DWT ve sıralama:** 2,8 milyon DWT, 48.
- **Ortalama yaş:** 21

Ülkedeki başlıca hatlar: Polish Ocean Lines

Toplam port calls: 12.981 (2019)*

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: Hollanda, Almanya, Çin, İngiltere, Singapur, Malezya, Portekiz, Kore, Suudi Arabistan

Demir yolu taşımacılığı

Uluslararası demiryolu taşımacılığı (freight ton-km): 54,5 milyar ton-km

Demiryolu uzunluğu: 18.538 km

Demiryolu yoğunluğu (1.000 km² başına): 60,5km

Başlıca firmalar: PKP Cargo, CTL Logistics

Küresel Lojistik Merkezi: Polonya

Polonya kendisini «Yeni İpek Yolu Lojistik Merkezi» olarak konumlandırmakta ve Çin, Rusya gibi ekonomilere AB'ye erişimde geçit görevi görmektedir. Ülke kombine taşımacılık bakış açısıyla karayolu dışındaki modları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni İpek Yolu Lojistik Merkezi – Orta ve Doğu Avrupa Lojistik Merkezi

AB'nin doğu sınırında yer alan Polonya, Çin, Rusya, Ukrayna, Belarus vb. ülkelere AB'ye erişim konusunda özellikle de demiryolu taşımacılığı açısından geçit görevi görmektedir. AB Çin'in en büyük ticaret ortağı iken (%20), Çin de AB'nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. Bu sebeple, Avrupa – Asya (özellikle Çin ile Avrupa arasındaki ticarete) Polonya önemli bir rol oynamaktadır.

Ülkede tren taşımacılığı daha uygun maliyetli olmasına rağmen karayolu taşımacılığı diğer modlara göre en fazla paya sahiptir. Ancak Polonya kombine taşımacılık, özellikle demir yolu ve deniz yolu taşımacılığını geliştirmeye çalışmaktadır. 2027'de açılmak üzere Varşova ve Lodz arasında yeni bir havalimanı yatırımı da planlanmaktadır.



Polonya Three Seas Initiative parçasıdır. 12 AB ülkesi katılımıyla Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'e bağlantısı olan ülkelerin ulaşım, iletişim ve enerji altyapılarının iyileştirilmesi. Ulaşım altyapılarının geliştirilmesi, dar boğazların ortadan kaldırılması yanı sıra uluslararası lojistik firmalarının vergi ve gümrük operasyonlarını Polonya'nın lojistik merkezlerinde yürütmelerine yönelik regülasyonların geliştirilmesi ihtiyacı üzerinde durulmaktadır.

Polonya Lojistik ve Yük Taşımacılığı Sektörü Değer Önerisi

Coğrafi Konumun Getirdiği Farklı Pazarlara Erişim İmkani

- Ülke Doğu ve Batı Avrupa, İskandinavya ve Balkanların kesişiminde yer almaktadır.
- Avrupa'nın merkezinde yer alması ve 2 ana lojistik koridorunun ülkeden geçmesi: Kuzey-Güney (Baltic-Adriatic arası) ve Doğu-Batı koridoru.
- Yeni İpek Yolu AB - Çin demiryolu bağlantısının Polonya üzerinden geçmesi

Gelişen Ekonomi

- Polonya, yıllık %4,2 büyüme oranı ile, AB'nin 7. büyük ekonomisidir.
- Lojistik ve ulaşım sektörü büyüklüğü açısından, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük AB'nin de 7. büyük ülkesidir.

Gelişen Altyapı Yatırımları

- Demiryolu modernizasyon ve yenileme çalışmaları: 2007 – 2015 arasında AB'nin desteğiyle Çin – AB demir yolu altyapısını modernize etmek ve canlandırmak için çalışmalar yürütülmüştür. İyi durumda olan demir yolu hat oranı %25'den %55'e çıkmıştır. Polonya - AB ülkeleri bağlantıları iyileştirilmiştir ve AB'ye geçit olabilmek vizyonu ile 2023'e kadar Ulusal Demiryolu Planı oluşturulmuştur. Tren yolu hatlarının yenilenmesine yönelik toplamda 13.9 milyar avro yatırım yapılacaktır ve projelerin 2/3'ünün tamamlandığı belirtilmektedir.
- Karayolu altyapısı yatırımları
- Baltık Denizi Gdansk limanı, limanın en büyük gemileri elleçleyebilme kapasitesi

Ucuz Arazi ve Arazi / Depo Alanları Bulunurluğu

- Ucuz arazi, arsa ve depo alanı bulunurluğu
- E-ticaretin talebi tetiklemesi ile yapılan yeni depo yatırımları

Ucuz ve Kaliteli İşgücü

- AB ülkelerine göre işgücü maliyetlerinin düşüklüğü

Avrupa'nın Üretim Merkezi

- Beyaz eşya (Bosch, Whirpool), otomotiv üretimi, elektronik (GE, Philips) firmaların Polonya lojistik altyapısının gelişimini desteklemesi

Küresel Lojistik Merkezi: Polonya, Karayolu Taşımacılığı

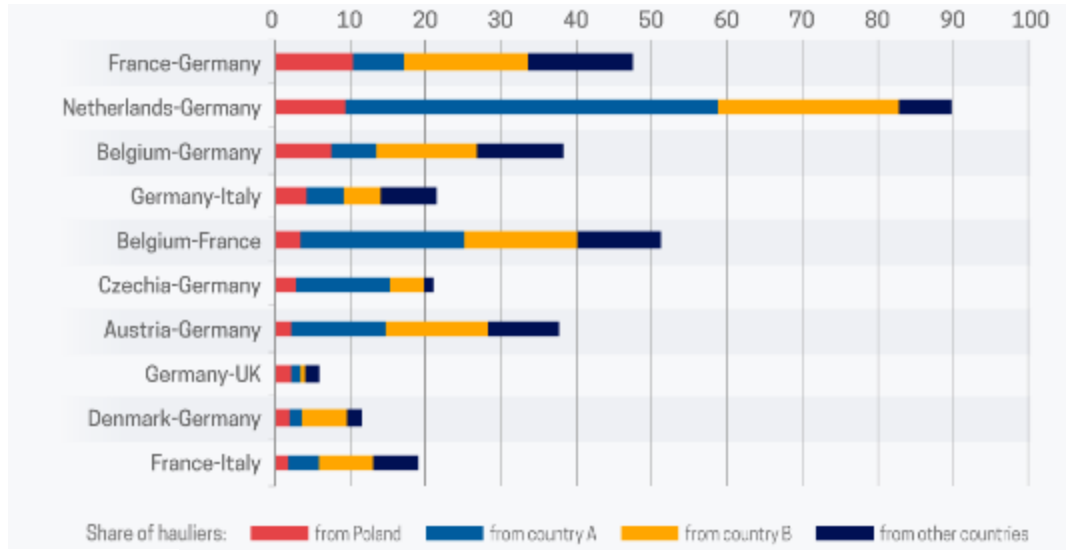
Karayolu Taşımacılığı: AB'ye girişi ile birlikte Polonya AB ülkeleri arasında karayolu taşımacılığında önemli bir hacmi üzerine almış ve kendi dışındaki ülkeler arası ticaret ve kabotaj taşımalarında öncü oyuncu haline gelmiştir.

Toplam AB karayolu taşımacılık hacminin yaklaşık %23'ü Polonya firmaları tarafından taşınmaktadır. (2018, 270 milyon ton)

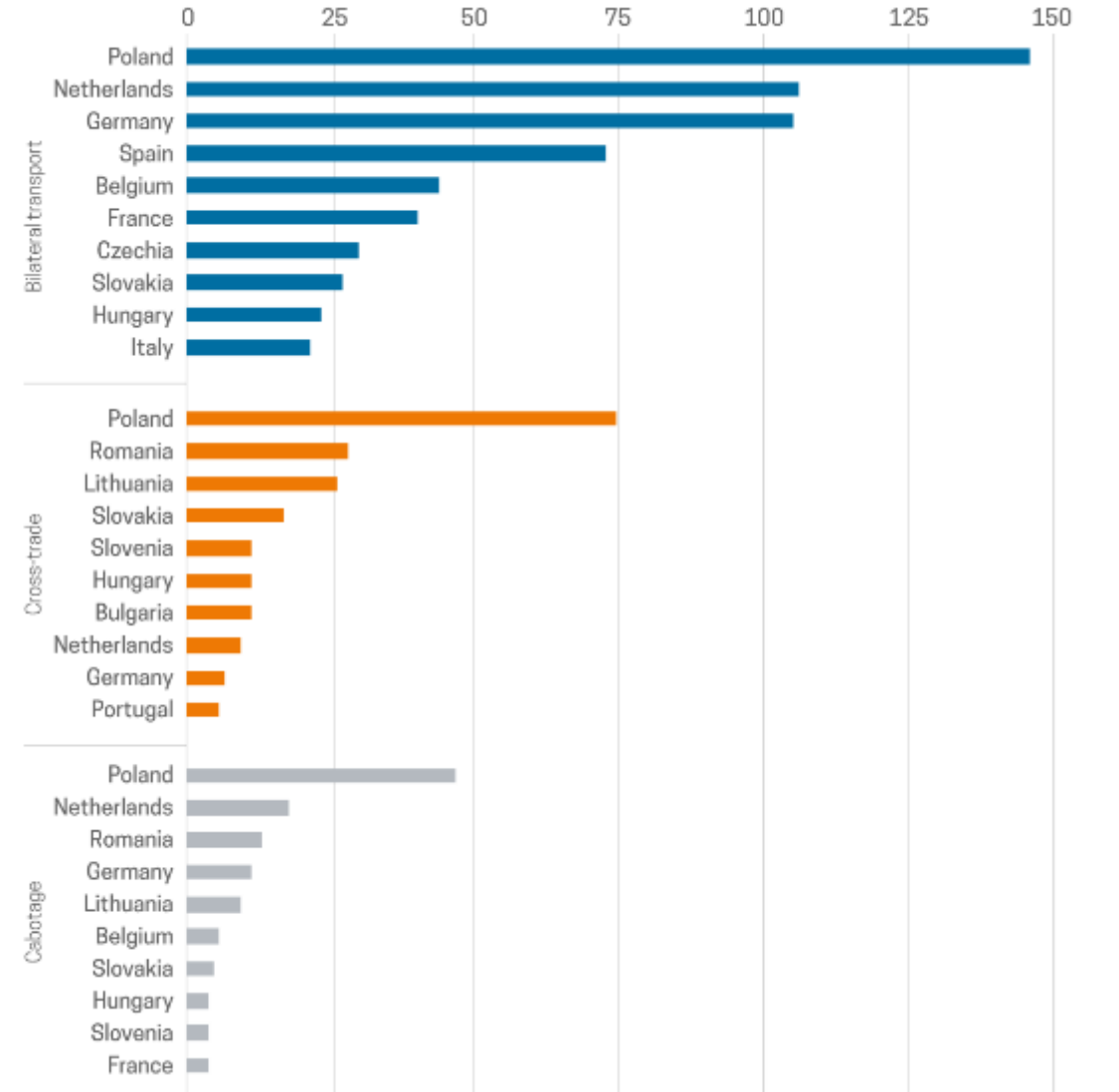
Polonya AB'ye 2004'de kabul edildiğinden bu yana karayolu taşımacılığındaki payı giderek artmıştır. Polonya'nın uluslararası karayolu yük taşımacılığı toplam karayolu yük taşımacılığının yaklaşık %64'ünü oluşturmaktadır. AB'ye giriş ile birlikte dolaşım serbestliği ve Polonyalı firmaların fiyat rekabetçiliği sebebiyle Polonya'nın cross-trade ve kabotaj taşımacılığındaki hacmi giderek artmıştır:

- Polonya'nın AB'deki cross-trade ve kabotaj taşıması toplam uluslararası karayolu taşıma hacminin %45'ini temsil etmektedir.
- Polonyalı taşımacılar Polonya – Almanya arası yük taşımacılığının %95'ini; Polonya-Hollanda, Polonya - İtalya ve Polonya - Fransa ile olan yük taşımacılığının ise %97'sini gerçekleştirmektedir.

Ülkeler Arası Karayolu Taşımacılığında Polonya'nın Payı



Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (milyon ton, 2018)



Demiryolu Taşımacılığı: Demiryolu taşımacılığının payının geliştirilmesi için modernizasyon projeleri yanı sıra kombine taşımacılık terminal/lojistik merkez yatırımları ve sınırlarda aktarma merkezleri iyileştirme projeleriyle desteklemektedir.

Çin – AB arasında demiryolu yük taşımacılığının %90'ı Belarus Brest ve Terespol sınırında gerçekleşmekte ve Polonya'nın Malaszewicze lojistik merkezinde transit aktarımı yapılmaktadır. Çin ile demiryolu taşımacılığı maliyet açısından hava taşımacılığının 1/5'i, süre açısından da deniz yolunun 1/3'ü kadardır.

Polonya'da demiryolu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik yürütülen projeler:

- Rayların modernizasyonu
- Sınır geçişlerinde aktarma merkezleri alt yapısı iyileştirmeleri
- Ülkede yeni kombine taşımacılık terminal ve lojistik merkez yatırımları

Polonya'nın en büyük demir yolu taşımacılığı firması PKP Cargo'nun forwarder firması olan PKP Cargo Connect, Gdansk'ı Gliwice, Poznan ve Varşova'ya bağlayan konteyner trenlerini işletmektedir.



Polonya'daki Başlıca Kombine Taşımacılık Terminalleri

- **Poznan Franowo:** Demiryolu ve karayoluna yönelik kombine taşımacılık terminali. 26,000 ton yıllık kapasite, 20.000 m2 alan ve 60.000 konteyner elleçleme kapasitesi vardır.
- **Malaszewicze:** 2010'dan beri hizmet veren ve Polonya-Belarus sınırında yer alan terminal Polonya'nın en büyük kombine taşımacılık terminalidir. Adampol firması tarafından işletilen terminalin 40,000 TEU yıllık kapasitesi vardır. Polonya'da araç depolama ve elleçleme altyapısı olan tek terminal olduğundan başta otomotiv sektörü taşımacılığı olmak üzere konteyner taşımacılığına uygun tüm sektörlerde fırsat görülmektedir. Malaszewicze'e Xi'an, Chengdu, Chongqing, Hefei, Zhengzhou, Wuhan, Changsha ve Harbin'den trenler ulaşmaktadır. Malaszewicze'den de Hamburg limanına 2-5 günde, Gdansk limanına ise 1-2 günde ulaşılabilir. Malaszewicze Almanya ve Çin'den gelen sevkiyatlara da çift yönlü hizmet vermektedir ve tren aktarmaları burada yapılmaktadır. Sunulan hizmetler: elleçleme, forwarding, depolama ve paketleme hizmetleri.
- **Bydgoszcz Emilianowo** tren istasyonunda yeni bir konteyner terminali yatırımı planlandığı belirtilmektedir. Yeni planlanan bu terminal Gdynia ve Gdansk limanlarına yakın ve Yeni İpek Yolu ana rotası üzerindedir. Bydgoszcz, Gdansk ile Çin'den AB arası konteyner trenleri için önemli bir lojistik merkez olan Poznan'ın ortasındadır.

Dijital Altyapı Projeleri:

Polonya Finans Bakanlığı tarafından Malaszewicze lojistik merkezi için Tory-24 adı altında Trafik Yönetimi ve Kontrol Koordinasyon mekanizması olan bir pilot uygulama devreye alınmıştır. Bölgede uluslararası yük taşımacılığın verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların (gümrük otoritesi, taşıyıcılar, hizmet sağlayıcılar, vb.) yük trafiğinin yönetiminde bilgi paylaşımına imkan vermektedir. 3. ülkelerden gelen malların ilgili otoritelere ulaştığı andan itibaren maksimum 24 saat içinde gümrük kontrol ve süreçlerinden geçmesi hedeflenmektedir:

- Elektronik olarak hızlı bilgi paylaşımı
- Farklı lokasyonlardan bilgiye erişim
- Malların kontrol edileceği zaman ve yer bilgisinin koordinasyonu
- Malların elleçleme süreçlerinin izlenebilirliğinin sağlanması

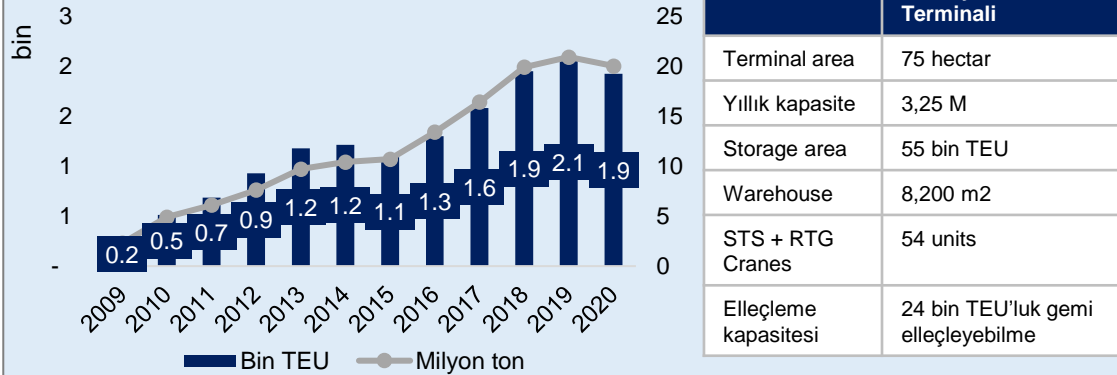
Küresel Lojistik Merkezi: Polonya, Denizyolu Taşımacılığı

Port of Gdansk: Çin ile uzun süreli ilişkiler sonucunda 1Kuşak1Yol projesi kapsamında AB-Çin treni Gdansk limanına bağlanmıştır. Hattın kullanımını artırmak için Çin’de tanıtım faaliyetlerini sürdüren ülke, ayrıca, PSA International’ın Gdansk limanı yatırımları ile de limanın işlem hacmini artırması hedeflenmektedir.

Baltık Denizi Çevresine ve AB’nin En Hızlı Büyüyen Bölgesine Kuzey Geçidi AB’nin en hızlı büyüyen limanı

Singapur’lu global PSA International tarafından Polonya’daki en büyük konteyner terminali olan DCT Gdansk ortaklığı (Polish Development Fund ve IFM Global Infrastructure Fund ortaklığı ile). Mevcut kapasite 3.25 TEU olup, PSA International, TEU kapasitesini 7 milyona çıkarma planlamaktadır.

Çok çeşitli terminal ve rıhtımlardan oluşan Gdansk limanı, müşteri ihtiyaçlarına göre altyapısını özelleştirebileceğini belirtmektedir.



	Konteyner Terminali
Terminal area	75 hectar
Yıllık kapasite	3,25 M
Storage area	55 bin TEU
Warehouse	8,200 m2
STS + RTG Cranes	54 units
Elleçleme kapasitesi	24 bin TEU'luk gemi elleçleyebilme



Limanın Yeni İpek Yolu Bağlantısı:

2019 sonunda ilk AB-Çin treni/Baltık Treni Gdansk Limanı'na ulaşmıştır. Bu proje Port of Gdansk Authority, DCT Gdansk Konteyner Terminal Operatörü ve Adampol (Malaszewicze terminal operatörü) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Bu rota ile Çin'den Gdansk'a deniz yolu ile 40-45 günde gelecek yük 10-12 günde demiryolu ile ulaşmaktadır. Gdansk limanından Hamburg limanına, İngiltere ve İskandinav (Norveç, İsveç) ülkelerine feeder hizmeti sağlanmaktadır. Çin'den İngiltere ve İskandinavya'ya 14 günde ulaşım imkanı sağlamaktadır (Batı Avrupa limanlarına alternatif olarak)

Gdansk limanı Çin'e uzun süredir yatırım yapmış ve Shanghai'de ofis açmıştır. Shanghai ofisi üzerinden Gdansk ile bağlantısı olmayan Çin'deki kara terminallerine yeni demiryolu bağlantısının tanıtımını yapmaktadır. Port of Gdansk Çin'li müşterilerin yanı sıra İngiliz, İskandinav firmaları, deniz hatları ve freight forwarder firmaları ile görüşerek 1Kuşak1Yol Projesi – Gdansk bağlantısı faydalarını pazarlamaktadır. Avrupa – Çin Treni – Gdansk bağlantısı Polonyalı lojistik ve ulaşım firması Adampol tarafından işletilmektedir. Adampol aynı zamanda Malaszewicze'deki transfer merkezini işletmektedir. Adampol Malaszewicze kara terminali ve Gdansk konteyner terminal bağlantısı Çin'den Hamburg ve Duisburg üzeri İngiltere ve İskandinavya'ya taşımacılığı 5 gün daha kısaltan daha rekabetçi bir alternatif sunmaktadır

Yeni Liman Yatırım Planları

Polonya'nın Gdansk limanı kargo hacmi genişleme çalışmaları yanı sıra yeni bir Central Port yatırımı da planlandığı belirtilmektedir. Gdansk limanından Singapur'u ziyaret eden heyet kargo hacmini yıllık 100 milyon tona çıkaracak büyüme planlarından bahsetmiş ve ayrıca Avrupa'daki en büyük denizcilik yatırımı projesi olan 2,8 milyar avro'luk Central Port limanı yatırım fırsatlarını da paylaşmıştır. Yeni Central Port yatırımının 19 km rıhtım, 8,5 km dalgakıran, 9 terminal, 4 dönüş alanından oluşması söz konusudur. Terminaller konteyner, yolcu, offshore operasyonları, LNG operasyonları ve gemi inşası için kullanılabilir.

Almanya

Küresel Lojistik Merkezi: Almanya

Almanya, dünyanın önde gelen limanları, havalimanları ve entegre demiryolu, nehir ve karayolu altyapısı ile lojistik performans açısından birinci sırada gelmektedir.

Genel Bilgiler

Başkent: Berlin
Nüfus: 81,9 milyon
Alan: 3349.360 km²
GSYH: 3.8 Trilyon \$
KBMG: 46.445 \$

Ticaret Verileri



Toplam mal ihracatı: 1,4 trilyon \$



Başlıca ihracat ülkeleri: ABD, Çin, AB ülkeleri, Rusya, G. Kore, Japonya


Başlıca ithalat ülkeleri: Çin, ABD, AB ülkeleri, Japonya, Rusya, G. Kore, Vietnam

Ulaşım hizmet ihracatı: 36,3 milyar \$

Ülke ihracatının (AB dışı) dağılımı (değersel & hacimsel)

 %47 & %62  %2 %5

 %26 & %3  %1

 %25 & %28

Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 1

- Güçlü Yanlar:** Altyapı, Lojistik kalitesi ve yetkinlik

Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Frankfurt- 1,9 milyon ton (9. sıra)
- Liepzig- 1,1 milyon ton (18. sıra)

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 7.763 milyon ton-km (7. sıra)

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri:

- Lufthansa (7.226 milyon ton-km), EAT Leipzig

Karayolu taşımacılığı

Uluslararası karayolu taşımacılığı (freight ton-km): 35,8 milyar ton-km

Ülkedeki başlıca 3PLs/freight forwarders şirketleri: DHL, DB Schanker, Kuehne Nagel

Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Port of Hamburg – 9,27 milyon TEU
- Port of Bremen-Bramerhaven – 4,86 milyon TEU

Konteyner taşımacılığı hacmi (TEU): 19,5 milyon TEU (7.)

Deniz ticaret filosu:

- Gemi sayısı ve sıralama:** 2.504; 6.
- Gemi DWT ve sıralama:** 89,4 milyon DWT; 7.
- Ortalama yaş:** 19

Toplam port calls: 108.634 (2019)*

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri: Hpag Lloyd

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Çin, Singapur, Malezya, Fas, İspanya ve BAE

Demiryolu taşımacılığı

Uluslararası demiryolu taşımacılığı (freight ton-km): 113.114 milyon ton-km

Demiryolu uzunluğu: 33.422 km

Demiryolu yoğunluğu (1.000 km² başına): 95,6 km

Ülkedeki başlıca demiryolu kargo şirketleri:

- Deutsche Bahn Logistics
- Trans-Eurasia Logistics

Küresel Lojistik Merkezi: Almanya

Almanya, kendini hem AB'ye açılan geçit hem de Avrupa operasyonları için lojistik merkez olarak konumlandırmakta ve sahip olduğu deneyimle «her türlü lojistik ihtiyacına özel hizmetler sunabilme» yetkinliğini ön plana çıkarmaktadır.

Motto: «Your gateway and hub in Europe»

Tailor-made logistics Solutions for all branches and customers
Logistics Made in Germany

Hızlı, ihtiyaca özel esnek çözümler, tüm ihtiyaç alanlarında deneyim, verimlilik bakış açısıyla yönetilen süreçler ve iyi eğitilmiş insan kaynakları

Alman lojistik çözümleri: Akıllı, Yeşil, Yalın, İnovatif, 4.0, Sosyal

Değer önerisi: Yüksek hizmet standartları, networking fırsatları, firmaya özel güvenli ve güvenilir, sürdürülebilir, ekonomik

Konumlandırma:

- Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısı ile Avrupa'nın önemli bir lojistik üssü:
- Avrupa çapında transit merkezi
- Avrupa'ya açılan geçit konumu
- Avrupa'nın en büyük lojistik pazarı
- 3 milyon çalışan ve 60.000 lojistik şirket



Almanya Lojistik Hizmetleri Değer Önerisi

Güvenli, güvenilir lojistik hizmetleri ve ihtiyaca uygun çözümler

- World Bank LPI sıralamasında 160 ülke arasından 1. konumu (3 kere)
- Hızlı ve esnek ve farklı iş ihtiyaçlarına özel lojistik çözümler: Çabuk bozulan ürünlerden bütün bir güç istasyonu taşıma işine, her iş ihtiyacına uygun çözüm ortakları
- Tüm ihtiyaç alanlarında deneyim ve yetkin eğitilmiş insan kaynağı

Gelişmiş altyapı ve ulaşım ağı:

- Havayolu, deniz yolu, nehir ve karayolu/demiryolundan oluşan mükemmel altyapı
- Avrupa çapında önemli yol ağlarına bağlantılar
- Dünyanın en büyük limanları arasında yer alan limanlar- Hamburg, Bremen
- Dünyanın en büyük kargo havalimanları arasında yer alan havaalanları: Frankfurt, Leipzig
- Yüksek demiryolu kullanımı



Ekonomik Büyüklük ve Geniş Bir Tüketici Kitesine Erişim:

- Avrupa'nın ekonomik merkezi, dünyanın 4. büyük ekonomisi
- Dünyanın en büyük 3. ihracat büyüklüğüne sahip ülkesi
- 9 Avrupa ülkesi ile sınır komşusu
- 150 milyon sınır komşusu nüfusu 500km çapında 250 milyon nüfusa erişim imkanı



İşbirliğine Dayalı İnovasyon

- Logistics Alliance Germany, Logistics Initiative Hamburg, vb. sektörel birliklerle ortak hareket etme, inovasyon kültürünün desteklenmesi, en iyi uygulamaların firmalar arası yaygınlaştırılması
- Otonom araçlar, otomasyon ve yapay zeka, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar

Küresel Lojistik Merkezi: Almanya

İyi Uygulama Örnekleri: Alman Lojistik Birliği ulusal çapta sektörü temsil etmekte ve uluslararası firmalara «matchmaking hizmeti sağlamaktadır.

Almanya Lojistik Birliği (LAG); Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı ile Alman lojistik sektörü arasında kurulan bir kamu-özel ortaklığıdır.

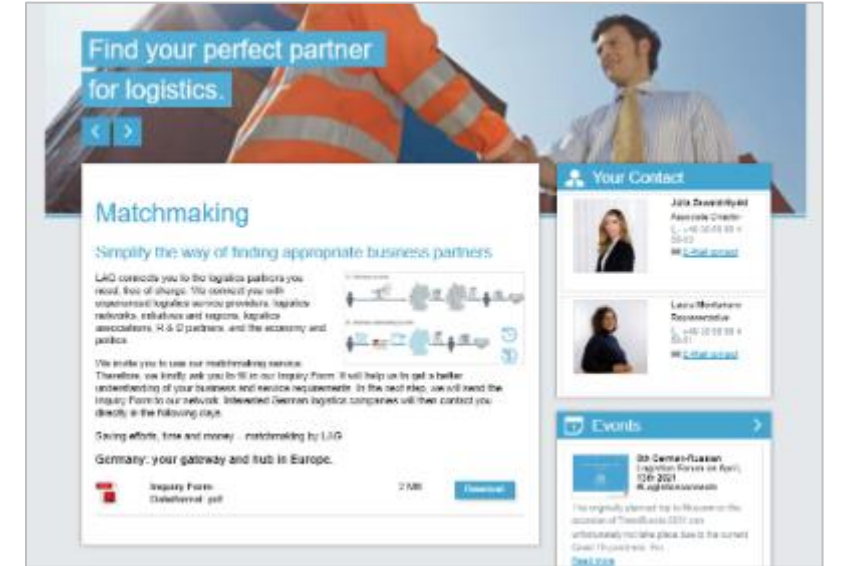
Tekstilden otomobile, havalimanlarından limanlara, küresel oyunculardan KOBİ'lere sektörü ulusal çapta temsil etmektedir.

Birlik, tüm taşımacılık modları bazında sektöre çözümler sunan lojistik hizmet sağlayıcıları, nakliye şirketleri, sözleşmeli lojistik, lojistik satın alma, dağıtım ve lojistik ağ planlama gibi farklı oyuncuları bir araya getirmektedir.

Alman Lojistik Birliği; Avrupa pazarında hedeflerine ulaşmak isteyen veya sürecin belirli aşamalarında sorun yaşayan sektör oyuncularını, deneyimli lojistik ortakları ile «match-making» hizmeti ile bir araya getirmektedir.

Logistics Alliance Germany birliği hedef ülkelere çeşitli ülke ziyaretleri gerçekleştirmekte ve etkinlikler düzenlemektedir. Yapılan çalışmalardan bazı örnekler:

- **Alman – İngiliz Lojistik Forumu:** Online etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir. BREXIT'in lojistik sektörü üzerine etkileri değerlendirilmiştir. COVID sonrası heyet ziyareti planlanmaktadır.
- **Alman – Rusya Lojistik Forumu:** Bu etkinliklerin 7.'sidir. Online etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir. Almanya- Rusya İşbirlikleri – Lojistik Ağları – Ulaşım Koridorları ve Altyapı başlıkları ele alınmıştır. COVID sonrası Moskova'da gerçekleşecek TransRussia etkinliğinde yüzyüze buluşma planlanmaktadır.
- **Hindistan Heyet Ziyareti:** Birlik üyeleri ile birlikte Mumbai, Hindistan'a bir heyet ziyareti gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda ziyaret heyeti Transport logistic INDIA @CTL 2020 fuarına katılım sağlamıştır. Hindistan'daki dış ticaret yapan şirketler ve kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını geliştirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Logistics Alliance Germany üyeleri birliğin standını kullanmış, networking yapmış, forumlara katılmış, şirket ziyaretlerinde bulunmuş ve B2B yuvarlak masa toplantılarında üst düzey makamlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.



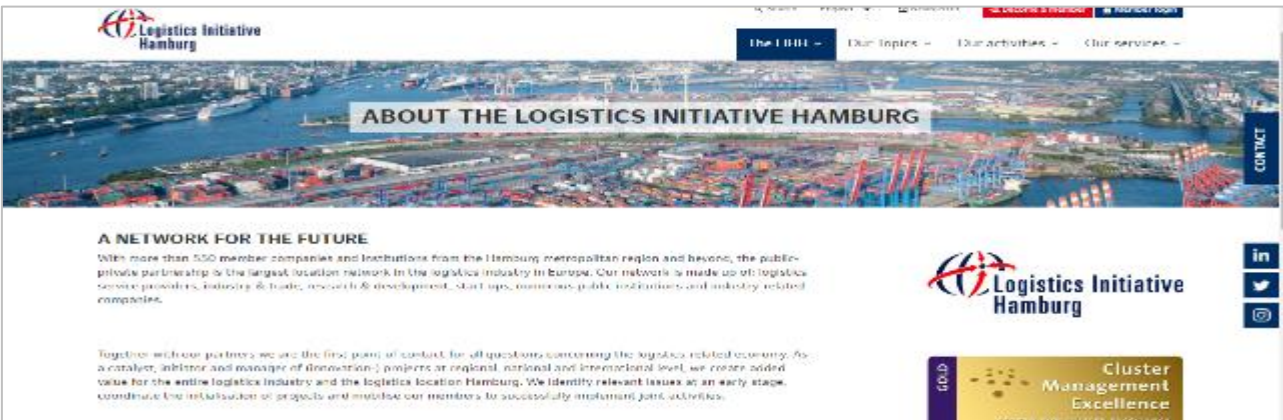
Küresel Lojistik Merkezi: Almanya

İyi Uygulamalar: Hamburg Lojistik Kümesi, ortak iş yapış kültürünü desteklemekte ve bölgedeki kuruluşların ortak projeler yürütmesi, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gibi misyonlar taşımaktadır.

Hamburg Logistics Initiative Hamburg'un Kuzey Avrupa'daki lojistik merkez konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir kümelenme inisiyatifidir. Kamu ve özel sektör ortaklığında yürütülen küme inisiyatifi Hamburg'u 2025'e kadar inovatif ve sektördeki gelişmeleri belirleyen bir bölge olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır. Avrupa'nın en büyük lojistik kümesidir.

Küme Profili:

- Kuzey ve Baltık denizleri arasında yer almaktadır ve Kuzey Avrupa için nehir ve deniz limanlarıyla bir ticaret merkezidir
- Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya gibi bölgelerin Orta ve Doğu Avrupa'ya açılan kapısı
- Avrupa'nın önemli ulaşım eksenleri arasında İskandinavya, Batı, Doğu ve Güney Avrupa'ya bağlayan bir noktada; Çin'in Avrupa'ya geçidi
- 550 üzerinde üye: lojistik hizmet sağlayıcılar, endüstri ve ticaret kuruluşları, araştırma ve geliştirme, start-up şirketleri, çeşitli kamu kuruluşları
- 3.000'nin üzerinde ihracat firması ile Hamburg Avrupa'nın dış ticarete önde gelen şehirlerinden biri, 400'e yakını Çin menşeli
- Depolama, ulaşım, denizcilik, kargo taşımacılık şirketleri ile birlikte toplam 154.000 kişi lojistik sektöründe çalışmakta



Kümenin amacı iş dünyası, bilim, araştırma kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek; inovasyon ve bilgi paylaşımını desteklemek suretiyle tüm küme üyelerinin gelişimini ve büyümesini desteklemektir. Bu amaçla, küme düzenli olarak çalıştaylar, konferanslar, araştırma grupları etkinlikleri düzenlemekte ve bölgedeki üniversitelerle yakın ilişki kurmaktadır. Örnek faaliyetler:

- Networking etkinlikleri
- En iyi uygulamaların network ile paylaşımı
- Senede iki kere düzenlenen bilgi teknolojileri forumu (**ITS-Dialogue Forum**)
- Üyelerinin gündeme getirdikleri konuların tartışılması
- Belirli dönemlerde üyelerle bir araya gelinen önemli konuşmacıların katıldığı kahvaltılar, happy hour'lar
- Üniversite profesörlerinin bir araya gelerek lojistik sektörü konularını ele almaları
- Lojistik sektörde proje finansmanı için eyalet, hükümet veya AB destekleri The Logistics Conference of the Hamburg Metropolitan Region konferansı
- Lojistik sektörü uzman ve yöneticileri için yoğun online eğitimler (BS Northern Business School işbirliği ile)
- Seminerler
- Açık inovasyon etkinlikleri (open.innovation) (yeni fikirlerin üretilip projeye dönüştürülerek deneyimli koçların rehberliğinde yapılan çalışmalar. Lojistik, BT, start-up vb. kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
- Networkten çıkan ve KOBİ'lerin faydalanabileceği inovatif teknoloji ve projelerin paylaşılması (do.innovation)
- Her sene katılımcıların birlikte lojistiğin dijitalleşmesi için yeni yaklaşımlar ve programlar geliştirdiği ITS Hackathon'u yürütülmesi
- Yeni mezun ve genç profesyonellerin araştırma ve tez konularını 100'e yakın iş dünyası, bilim, medya dünyası ve girişimcilere sundukları etkinlikler

Küresel Lojistik Merkezi: Almanya

İyi Uygulamalar: Hamburg Lojistik Kümesi yürüttüğü çalışmalarla, Hamburg bölgesinin Avrupa'nın önde gelen inovatif lojistik merkezi olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

HAMBURG

as Europe's leading innovative logistics region 2025



 Logistics Initiative Hamburg

Akıllı Altyapı ve Arazi Kullanımı

Akıllı Ulaşım Sistemleri

[ITS Network Management Office](#), Hamburg BT stratejisinin hem network çapında hem de sektörel/bölgesel çapta uygulanmasını yürütmektedir. Bu amaçla firmaların projelerinin uygulanması için firmaları birbirleri ile tanıştırmakta ve destekler vermektedir. Firmalara fikirlerinin hayata geçirilmesi için finansman bulunması, teşviklerden faydalanılması noktasında hizmetler sağlanmaktadır.

Lojistik gayrimenkul ve arazi kullanımı

Lojistik gayrimenkul ve ulaşım yollarının ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, geçmişte farklı amaçlarla kullanılan arazilerin lojistik amacıyla kullanılabilmesi için dönüştürülmesi vb. konularda lojistik ve gayrimenkul sektörünü bir araya getirmekte, ortak ihtiyaçlar noktasında çözüm geliştirilmesi için konuları ilgili kamu kuruluşlarına taşımaktadır.

İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Geliştirme

Genç yeteneklerin istihdamı

Genç yetenekler için lojistik sektörünü iyi bir kariyer imkanı olarak gündeme taşımak. Çeşitli proje fırsatı ve iletişim yolları ile iş dünyasının uygun kitlelere ulaşmasına ve bu kitlelerin lojistik eğitimi alması için çalışmalar yürütülmektedir. "[Logistik Lernen Hamburg](#)" adıyla bir yetenek markası yaratılmış ve bir portal üzerinden bölgede lojistik sektöründe eğitim ve akademik hayat konusunda bilgiler paylaşılmaktadır.

Geleceğin genç lojistik sektörü yetenekleri:

Eğitim Kurumları ve iş dünyası el ele

Küme Wilhelmsburg okulu ve lojistik sektöründen 10 üyesi ile ortaklaşa bir program tasarlanmıştır. Öğrenciler 8 ve 10. sınıftan itibaren lojistik sektörü ve konseptleri ile tanıştırılmaktadır. Lojistik firmaları ile staj imkanları yaratarak, 10. sınıftan sonra sektöre ilgi duyan çocukları sektör içinde tutabilmek amaçlanmaktadır.

Yetkin iş gücü (işe alım ve elde tutma)

İş dünyası ve kamu kuruluşları ile birlikte, potansiyel adaylar için lojistik sektörünü ve firmaları çekici hale getirmek hedeflenmektedir.

Yeşil Lojistik Şehri Hamburg

Bölgede lojistik sektörünün ekolojik sürdürülebilir şekilde gelişimini desteklemek amacıyla finansman olanaklarıyla ilgili bilgi, organizasyonlar ve inisiyatifler yürütmektedir (ör: alternatif yakıtlı araçlar)

Küresel Lojistik Merkezi: Almanya, Denizyolu Taşımacılığı

Hamburg Limanı Avrupa'nın 3. büyük, dünyanın 18. büyük konteyner limanıdır. Liman demir yolu bağlantıları ve transit hacmi ile dikkat çekmektedir.

- HHLA'ya (HHLA Container Terminal Tollerort GmbH) bağlı 3 terminal ve Eurogate terminali olmak üzere 4 konteyner terminali, Ro-Ro operasyonları için 50'ye yakın özelleşmiş elleçleme tesisi, haftada 2.300'ün üzerinde tren sayısı, Hamburg şehri sınırlarında yer alan 7.300 lojistik şirketi ile Hamburg Limanı dünyanın en etkin ve esnek limanları arasında sayılmaktadır.
- Yıllık 136.6 milyon ton yük elleçlemesi ile dünyanın en önemli limanlarından biri olarak kabul edilmektedir.
- 2020'de 8,5 milyon TEU konteyner elleçleme işlemi ile Avrupa'nın 3. büyük dünyanın 18. büyük konteyner limanıdır:
 - Konteyner işlem hacminin %35'i transit işlemlerden oluşmaktadır.
 - Kuru kargo alanı: 20.000 m²
 - Toplam Açık hava depo alanı: 3 milyon m²
 - Reefer:
- Hamburg limanı Avrupa'nın en büyük demiryolu ve demiryolu konteyner transit limanıdır. 2020'de limandan taşınan yükün en büyük kısmı demiryolu ile taşınmıştır.
- Bununla birlikte deniz, kara, demir ve nehir tüm modlara uygun bağlantılar ve altyapı mevcuttur.

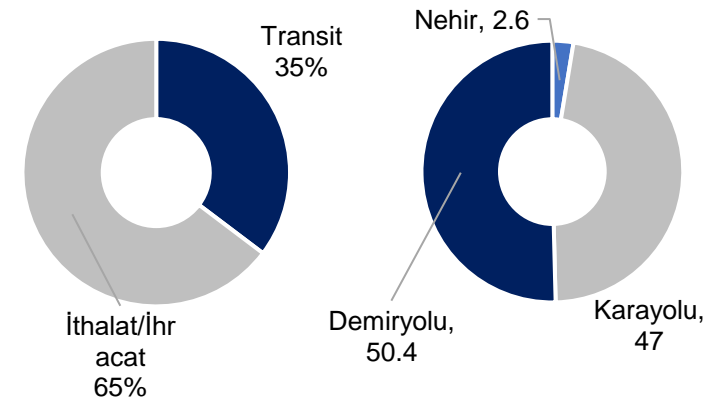
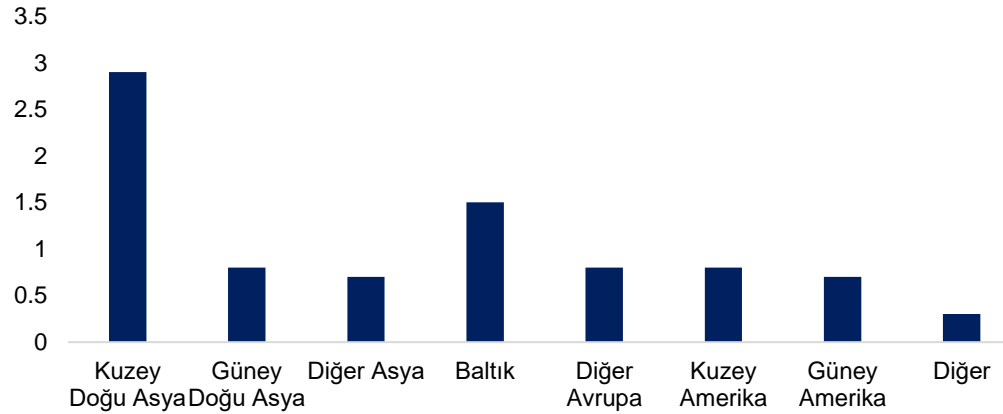


Hamburg Limanı Transit İşlem Payı ve Mod Bazında Ulaşım Dağılımı (2020, %)

En çok Ticaret Yapılan Ülkeler

- 1 Çin
- 2 Amerika
- 3 Singapur
- 4 Rusya
- 5 İsveç

Hamburg Limanı Bölge Bazında Konteyner Elleçleme Hacmi Dağılımı (milyon TEU)



Küresel Lojistik Merkezi: Almanya, Havayolu Taşımacılığı

Frankfurt Havalimanı, uluslararası yük taşımacılığı açısından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük kargo havalimanıdır. Dijitalleşme yatırımları ile süreçlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine odaklanmaktadır.

CargoCity Frankfurt

- Almanya ve civar ülkeler için stratejik bir geçit ve lojistik merkez
- Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı
- Gelişmiş kombine taşımacılık bağlantıları, gelişmiş altyapısı, Avrupa'nın kalbinde merkezi konumu ve dijitalleşme çalışmaları ile dünyanın ilk 10 havalimanından biridir.
- STAT Trade Times International Award for Excellence in Air Cargo, "Best International Airport" ödülü
- **Elleçleme:** 2.1 milyon metric tons kargo (2019)
- **Toplam Alan:** 149 hektar; Genişleme Potansiyeli: 27 hektar
- **Şirketler:** Tüm küresel forwarder'lar, kargo havayolları, elleçleme hizmetleri
- 137 havayolu şirketi (yük ve yolcu) 111 ülkede 364 noktaya uçuş
- Hızlı, güvenli ve profesyonel hizmetler ve her tür kargo elleçlemede uzmanlık: ilaç, tehlikeli maddeler, hayvanlar, bozulabilir ürünler



Hava kargo taşımacılığında inovasyon lideri

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda süreçlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi için yeni ürün ve çözümler sunulması

Cargo community system FAIR@Link:

- Dünyanın en gelişmiş Cargo Community Sistemlerinden biri. Platform tüm firmalar ve kamu otoriteleri arasında güvenli ve hızlı elektronik veri paylaşımını sağlamaktadır. Almanya Gümrüğü Fair@Link'e entegredir. Hayvan/bitki kontrolleri yürüten yerel sınır kontrol noktaları ve Alman Tarım ve Gıda Federal Ofisi ile entegrasyonlar da devam etmektedir.

innoFRAtor sitesi

- Endüstri paydaşları ve kamuya havacılık, ulaşım ve lojistik alanlarında en güncel gelişmeler paylaşılmaktadır.
- Haberler, röportajlar, firma profilleri ve videolar ile sektörü ileri taşıyacak inovasyonlar nelerdir? Süreçlerde verimliliği daha da artıracak teknolojiler nelerdir? Vb. sorulara cevaplar aranmaktadır

Frankfurt Air Cargo Innovation Lab

- Her yıl Frankfurt Air Cargo Innovation Lab etkinliği düzenlenmektedir.
- Tüm sektör paydaşları bir araya getirilerek dijitalleşme ve yeni teknolojilerin sektörü nasıl etkileyeceği ve bu teknolojilerden nasıl faydalanılacağı konusunda (inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıklarında) fikir alışveriş ve tartışma platformları yaratılmaktadır.

Tüm paydaşlarla yakın işbirliği: Air Cargo Community Frankfurt

Tüm kargo süreçlerinde görev alan freight forwarder, havayolları, kargo elleçleme ve diğer hizmet sağlayıcıları bir araya getirilerek ve işbirliği ve bilgi paylaşımını destekleyerek hava kargo süreçlerinin optimizasyonu sağlanmakta ve Frankfurt Havalimanı'nın Avrupa'daki rekabetçiliğini koruması için çalışılmaktadır.

Belçika

Dünyanın önde gelen limanları ve havalimanlarıyla, demiryolu, nehir ve karayolu kombine kullanımı ile dünyanın önemli lojistik merkezlerinden biridir.



Genel Bilgiler

Başkent: Brüksel
Nüfus: 11,3 milyon
Alan: 30.280 km²
GSYH: 533 Milyar \$
KBMG: 46.421 \$



Ticaret Verileri

Toplam mal ihracatı: 445 milyar USD

Başlıca ihracat ülkeleri: AB ülkeleri, ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Kanada, Japonya

Başlıca ithalat ülkeleri: AB ülkeleri, ABD, Çin, Japonya, Rusya, Hindistan, Singapur
Ulaşım hizmet ihracatı: 12,4 milyar \$



Ülke ihracatının (AB dışı) dağılımı (değersel & hacimsel)



Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 3

- Güçlü Yanlar:** Lojistik kalitesi ve Yetkinliği, Uluslararası sevkiyat, Zamanında Teslimat
 - Gelişime Açık Yanlar:** Altyapı, Gümrük (14. sıra)
- Lineer Shipping Index Sıra: 7.**



Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Brüksel, Liege

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 1.353 milyon ton km (21. sırada)

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri:

Air Belgium, Air Brussels, ASL Airlines Belgium



Karayolu taşımacılığı

Uluslararası karayolu taşımacılığı (freight ton-km): 10 milyar ton km



Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Port of Antwerp – 11,8 milyon TEU, Port of Zeebrugge, Port of Ghent, Port of Ostend
- Konteyner taşımacılığı hacmi (TEU):** 13,5 milyon TEU (15.)

Deniz ticaret filosu:

- Gemi sayısı ve sıralama:** 301, 19.
- Gemi DWT ve sıralama:** 30,7 milyon DWT, 16.
- Ortalama yaş:** 16

Toplam port calls: 34.445 (2019)*

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, Singapur, Çin, İspanya, Fas, Yunanistan, G. Kore



Demiryolu taşımacılığı

Uluslararası demiryolu taşımacılığı (freight ton-km): 6.698 milyon ton km (2011)
Demiryolu uzunluğu: 3.607 km
Demiryolu yoğunluğu (1.000 km² başına): 120 km
Ülkedeki başlıca demiryolu-kargo şirketleri:
Belgian State Railways

Avrupa'nın önemli bir tedarik zinciri ve lojistik merkez üssü olarak kendini konumlandıran Belçika, lojistik ekosistemi (her 100 km2'de 5 Avrupa Dağıtım Merkezi) ve yüksek işgücü verimliliği ile kendisini farklılaştırmaktadır.

Belçika, Avrupa bölgesi içerisindeki coğrafi konumu, verimli iş gücü, yüksek hizmet kalitesi, modern ve gelişmiş altyapısı ile **Avrupa'nın önemli bir tedarik zinciri ve lojistik merkez üssü** olarak ön plana çıkmaktadır.

Belçika'nın kuzeyi (Flanders bölgesi) bir lojistik kümesini bünyesinde barındırmaktadır. Bölge, Brüksel, Antwerp, Brugge gibi şehirleri içermektedir.



Belçika Lojistik Hizmetleri Değer Önerisi

Dünya standartlarında lojistik kalite

- 3 farklı alanda World Bank LPI sıralamasında 160 ülke arasından 1. seçilmiştir (2018)

Lojistik eko-sistemi

- Bölgenin yüz ölçümü küçük olmasına rağmen, Avrupa lojistik operasyonlarının yoğunluğu açısından Flanders birinci sırada gelmektedir. Bölge yaklaşık 800 Avrupa Dağıtım Merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Her 100 km2'de 5 firmanın Avrupa Dağıtım Merkezi bulunmaktadır.
- Bölgedeki pek çok firma bu bölgeyi EMEA ve hatta global dağıtım merkezi olarak kullanmaktadır.

Coğrafi konumun getirdiği talebe erişim

- Dört Avrupa ülkesi ile sınır komşusu. Avrupa'nın satın alım gücünün %60'ına 500 km çap içinde erişim imkanı (24 saat içinde). 11.5 milyon ülke nüfusu ve 500 km çapında 150 milyon nüfusa erişim
- Avrupa'nın yanı sıra Rusya ve hatta Çin'le farklı modlarla erişim imkanı sağlamaktadır.

Verimliliği yüksek, çok dilli ve yetkin işgücü

- İyi eğitilmiş, çok dilli ve verimliliği yüksek işgücü
- Hollandaca, Fransızca ve Almanca resmi dil + İngilizce de iyi konuşulmaktadır.
- İşverenler için işgücü maliyetlerini azaltan vergi kanunu, sosyal güvenlik katkısı vb. teşvik mekanizmaları bulunmaktadır.

Gelişmiş ve kombine taşımacılığa uygun altyapı

- Bölge dünyanın en yoğun yol ağına sahiptir.
- Modern ve gelişmiş demiryolu kargo taşımacılığı altyapısı farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun çözümleri Avrupa'nın her yerine ulaştırabilecek konumdadır. 1000 km2 başına 120 km demiryolu hattı ile Avrupa'nın en yoğun demiryolu hatlarından birine sahiptir.
- 1.300+ km nehir yolu ağına sahiptir.
- Bölge Avrupa'ya geçiş konumunda olan ve dünyanın her yeri ile bağlantı içinde olan 4 kritik deniz limanına ve Brüksel ve Liege havalimanlarına sahiptir.
- Uygun maliyetli depolama alanları bulunmaktadır.
- Bölgede mega dağıtım merkezleri revaçtadır. 2013-2010 arasında 33 adet (3,1 milyon m2 alan üzerine kurulu) mega dağıtım merkezi kurulmuştur.

Küresel Lojistik Merkezi: Belçika

İyi Uygulamalar: Flanders Bölgesi VIL Lojistik Kümesi

Belçika'nın kuzey bölgesinde VIL Lojistik Kümesi

Kümenin lojistik hizmet sağlayıcılar, perakendeciler, tedarikçiler, girişimciler, araştırma enstitülerinden oluşan 620'nin üzerinde üyesi bulunmaktadır. VIL lojistik sektörü paydaşlarının ana teması olarak hareket etmektedir. Küme üyeleri 133,667 kişiye istihdam sağlamakta ve küme tarafından yaratılan katma değer 13,67 milyar avrodur.

Küme, üyelerinin sürdürülebilir ve inovatif konsept ve teknolojileri hayata geçirmelerine yardımcı olarak bölgenin lojistik merkez konumunu korumayı amaçlamaktadır.

Vizyonu: «Flanders'i Global Tedarik Zincirinde Avrupa'nın güç Merkezi Yapmak»

VIL 3 ana yapıtaşı üzerine kurgulanmıştır:

Küme faaliyetleri: İnovatif projeler, networking etkinlikleri, uluslararasılaşma, çalıştaylar ve politika destekleri ile üyelerine katma değer sağlanması

Kombine taşımacılığa yönelik destek masası: Farklı ulaşım modlarının kullanımına yönelik üyelerin farkındalığının artırılması ve spesifik taşımalar için alternatif modların kullanılması ya da karayolu kullanımında zaman değişikliğine yönelik öneriler sunulması

Log!Ville: Fiziksel ve dijital bir deneyim sunan geleceğin lojistiğine yönelik demonstrasyon merkezi (2.500 m²)



Kümenin 4 temel odak alanı bulunmaktadır:

- **Dijitalleşme** (örnek projeler: Augmented Reality ve Virtual Reality teknolojileri kullanılarak lojistik eğitimlerinin verilmesi; uzun süren ve çoğunlukla manuel yürütülen kamyon yükleme ve boşaltma süreçlerinin otomasyonla verimliliğinin artırılması, otonom kargo araçları, vb.)
- **Çevre ile bağlantılar ve erişilebilirlik:** (örnek projeler: trafiğin yoğun olduğu bölgeleri rahatlatmak amacıyla boş ya da dolu treylerlerin Ro-Ro mantığında bir nehir yolu servisi ile taşınması)
- **Yeşil tedarik zinciri** (örnek projeler: elektrikli kargo araçları ve ülke çapında şarj istasyonu kurulumuna yönelik operasyonel ve ekonomik koşulların analizi; inovatif ulaşım ve mobilite araç ve hizmetlerine yönelik bir matchmaking platformu, lojistik sustainability index oluşturulması; filo paylaşımı araştırması; vb.)
- **Son km lojistiği** (örnek projeler: nesnelerin interneti ile e-ticaret bağlı artan şehir içi lojistiği nasıl verimli hale getirebilir?; şehir içi otonom kargo/dağıtım araçları gereksinimlerinin belirlenmesi; şehir dışı bölgelerde kargo taşımacılığının verimliliğinin geliştirilmesi yönelik bölgesel ortak çapraz yükleme işbirliği modelleri araştırması)



Küresel Lojistik Merkezi: Belçika, Denizyolu Taşımacılığı

Önemli bir liman ülkesi olan Belçika'nın en büyük 2 limanı – Antwerp ve Zeebrugge limanları Şubat 2021'de birleşme kararı almıştır.

Flanders Bölgesi farklı sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleşen 4 limana sahiptir:

Antwerp Limanı

Uluslararası konteyner trafiği açısından Avrupa'nın ikinci, dünyanın 14. limanıdır. Avrupa'nın ana petrokimya boru hattına sahip merkezi, en kapsamlı kimya sektörü merkezi ve dünyanın en büyük kahve depolama altyapısına sahip limanıdır.

Zeebrugge Limanı

Dünyanın önde gelen yeni araç transfer limanıdır. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük gaz terminaline ev sahipliği yapmaktadır ve önemli bir LNG ithalat limanıdır.

Ghent Limanı

Avrupa'nın meyve suyu ve biyoenerji sektörlerinde önde gelen oyuncudur. Ayrıca, otomotiv, kağıt, Ro-Ro malları ve biyoenerji pazarlarına yakın konumuyla modern ve özelleşmiş dağıtım ve lojistik merkezleri sunmaktadır.

Ostend Limanı

Küçük bir kıyı limanı olmakla birlikte son 5 senede önemli bir dönüşüm geçirmiş ve offshore sektörü için önemli bir uluslararası merkez haline gelmiştir. Ayrıca, Ro-Ro malları ve inşaat sektörü için kum/çakıl sektörlerinde özelleşmiştir.



Antwerp ve Zeebrugge Limanlarının Birleşmesi

Antwerp ve Zeebrugge Limanları Şubat 2021'de Antwerp-Brugge adı altında birleşeceklerini açıklamışlardır. Birleşmeden maksimum fayda sağlamak için Antwerp ve Zeebrugge Limanlarının bağlantıları geliştirilecektir. İki liman arasında malların demiryolu ile birleştirilmesi, nehir gemilerinin ve boru taşımasının kullanılmasına odaklanılacaktır. İki liman birbirlerini tamamlar yetkinliklere sahip olduklarından birleşmeden maksimum fayda sağlanabileceği düşünülmektedir. Antwerp konteyner elleçlemesi ve depolaması, breakbulk ve kimyasal ürünlerde uzmanken; Zeebrugge ise Ro-Ro, LNG transit taşımaları ve konteyner elleçleme de uzmandır.

Birleşme sonrası liman Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 13. büyük (TEU) konteyner limanı haline gelecektir. Avrupa'nın en fazla araç elleçlemesinin olduğu liman haline gelecektir. Avrupa'nın gaz transit hacminin %15'inden fazlası yine bu limandan geçmiş olacaktır.

	Antwerp	Zeebrugge	Birleşme Sonrası
Konteyner	139.1 milyon ton 12 milyon TEU	17.9 milyon ton 1.8 milyon TEU	157 milyon ton 13.8 milyon TEU
Breakbulk	7.4 milyon ton	0.6 milyon ton	8 milyon ton
Vehicles	3.9 milyon ton 768,625 new vehicles (not only cars)	14.2 milyon ton 2,191,299 new cars	18.1 milyon ton
Liquid bulk	69 milyon ton (2.3 milyon ton gaz)	12.6 milyon ton (11 milyon ton doğal gaz)	81.6 milyon ton
Dry bulk	11.6 milyon ton	1.7 milyon ton	13.3 milyon ton
Toplam	231 milyon ton	47 milyon ton	278 milyon ton
Mod dağılımı (2019)	%35 karayolu, %7 demiryolu, %42 nehir, %48 shortsea	%56 karayolu, %11 demiryolu, %0,3 nehir, %77 shortsea	

Antwerp Limanı Avrupa'nın en merkezi limanı olarak konumlandırılmakta ve 500 km çapı içerisinde Avrupa tüketici pazarının %60'ına ulaşabilmektedir. Liman dijitalleşme ve işbirliğine dayalı inovasyon projelerine odaklanmaktadır.

Küresel ticaret merkezleri ile bağlantılar

Antwerp Limanı'nın 500 limanla bağlantısı bulunmaktadır. Bunlardan 300 tanesine her hafta servis vardır.

Farklı modların kullanımının teşvik edilmesi

Antwerp Limanı limana gelen ürünlerin dağıtımında nehir ve demiryolunun payını artırmayı hedeflemektedir- 2030'da taşınan yükün %42'sinin nehir yolu ile iç noktalara dağıtılması hedeflenmektedir.

Dijitalleşme ve inovasyon projeleri

NxtPort bir veri paylaşım platformudur. Limanla ilişkisi olan tüm paydaşları elektronik ortamda bağlayarak verinin daha hızlı, daha verimli ve daha az maliyetli şekilde paylaşımını sağlamaktadır.

APICA, Antwerp Limanının dijital replikasıdır. Bu dijital replika üzerinden gerçek zamanlı toplanan tüm veriler (ör: gemi trafik bilgileri, kamera kayıtları, hava ölçümleri, su seviyesi ölçümleri vb.) kullanılarak limanın dijitalleşmesi adına projeler yürütülmektedir.

PortXL denizyolu girişimcileri, büyük ölçekli firmaları, konu uzmanlarını bir araya getirmekte ve işbirlikleri ile inovatif teknolojilerin daha hızlı hayata geçmesine vesile olmaktadır.

Antwerp Limanı aynı zamanda The Beacon'ın bir paydaşdır. The Beacon yapay zeka ve nesnelerin interneti çerçevesinde akıllı şehirler, mobilite ve lojistik ve sektörler üzerinde çalışmalar yürüten BT girişimcileri, araştırmacılar, inovasyon şirketleri, şirketlerden oluşan bir topluluktur.



Kargo rotası planlama aracı

Antwerp Limanı'nda limana gelen yüklerin dağıtımını için kargo rotası planlama aracı sunulmaktadır. Varış noktası belirtildikten sonra varış noktasına farklı modlarla gidilebilecek alternatif rotalar sunulmaktadır.



Cargo transport

Did you know 60% of European consumption centres is within an 800 km radius of the Port of Antwerp? The port is growing all the time and more work is required to ensure smooth traffic. To improve accessibility, we focus on three key areas: infrastructure, sustainability and efficient transport.

How do we tackle this?

Plan your cargo route

Find European and overseas destinations for your cargo. The online tool Connectivity Platform allows you to search Antwerp's intermodal and maritime connections. It also shows you an interactive map with container terminals in the port.

Find connections with Port of Antwerp

Avrupa'nın ilk 5 havalimanı arasında yer alan Brüksel Havalimanı Brucargo, 109 hektarlık bir alandan oluşmaktadır. Aynı anda 31 adet kargo uçağı parkına ve 1,5 milyon ton da kargo kapasitesine sahiptir.



BRUcloud: Açık veri paylaşım platformu

Brüksel Havalimanının hava kargo sektörünü şeffaflaştıran açık veri paylaşım platformudur. Farklı uygulamalar BRUcloud ile bağlanarak tüm paydaşlara verimlilik artışı fırsatları yaratılmaktadır. Örnek uygulamalar:



Gümrük İhracat Uygulaması

İhracat süreçlerini hızlandırmak, gümrük ofislerindeki bekleme sürelerini azaltmak ve evraksal işlemleri azaltmak ve öncelikli işlem hakkı vermek için kullanılan uygulamadır.



Yük Teslimatı Rezervasyon Uygulaması

Yer Hizmetleri firmasının deposundan yüklerin teslimatı ve alınabilmesi sürecini kolaylaştırmak, bekleme sürelerini azaltmaya yönelik rezervasyon yapılabilecek uygulamadır.



Kargo Yönetim Uygulaması

Yer hizmetleri/elleçleme firmasının forwarderlar için oluşturulan kağıt teslimat evraklarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bir sevkiyat ya da Master Air Waybill'in ne zaman forwarder tarafından alınabileceği bilgisinin BRUcloud üzerinden paylaşılması ile Dijital Bir Teslimat Hakkı yaratılmaktadır. Forwarderlar da kendileri adına oluşturulan tüm Dijital teslimat haklarını görebilirler ve teslim alınabilmesi için sistem üzerinden rezervasyon yapabilirler.



Çabuk Bozulabilen Ürünler Yönetim Uygulaması

Forwarderların ve Gıda Güvenliğine yönelik Kamu Kuruluşlarının merkezi bir platform üzerinden bir araya getirilmesini sağlayarak bozulabilir ürün ithalat kayıt işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesini, kontrol ve denetimlerin verimli bir şekilde planlanabilmesi ve dijital ortamda yapılabilmesini sağlayarak evrak akışını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa'nın Tercih Edilen Yaşam Bilimleri ve Medikal Teknoloji Limanı

Brüksel Havalimanı dünyada tüm paydaşların bir arada CEIV pharma sertifikasyonu aldığı ilk havalimanıdır.

- En fazla sayıda CEIV pharma sertifikalı şirket
- En yoğun ilaç sektörüne özel altyapı
- Tüm soğuk zincir boyunca havalimanının her noktasında ısı kontrolü
- İlaç sektörü yüklerinin konsolidasyonu ve depolanması için mükemmel coğrafi konum
- İlaç sektörüne özel 19.000m2 freight forwarder ve elleçleme şirketleri alanı

Sektör paydaşlarının katılımı ile yürütülen projeler:

Apronda ısı kayıplarını minimize etmek için alçak tabanlı bir taşıma aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Piyasadaki çözümler operasyonel ve maliyet açısından talebe cevap vermediğinden Brucargo ilaç sektörü çalışma grubu (ilaç firmaları, yer hizmetleri, havayolları, forwarderların katılımı ile prototip bir taşıyıcı tasarlamış, test etmiş ve hayata geçirilmiştir.



Pharma.Aero: CEIV sertifikalı limanlarla ortak işbirliği platformu

Brüksel Havalimanı önderliğinde ilaç sektörü taşıyıcıları, havalimanı işletmecileri için CEIV sertifikalı Miami ve Singapur Changi Havalimanları ile birlikte bir Pharma.Aero işbirliği platformu kurmuştur. Brüksel Havalimanı sevkiyatların gerçek zamanlı bir şekilde GPRS takibi, ilaç sektörü elleçlemesi, vb. konularda ortak projeler yürütülmektedir.

Brüksel Havalimanı Avrupa'nın en güçlü ilaç sektör kümesi içinde yer almaktadır. Bu da sektörün ihtiyaçlarına özel lojistik inovasyonlarının sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini sağlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri

Küresel Lojistik Merkezi: Birleşik Arap Emirlikleri

Hava ve deniz yolu taşımacılığı ile öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, ticareti kolaylaştıran operasyonel ve mevzuatsal uygulamalarla dünyanın önemli lojistik merkezleri arasında yerini almıştır.

Genel Bilgiler

Başkent: Abu Dhabi
Nüfus: 9,2 milyon
Alan: 71.020 km²
GSYH: 421 Milyar \$
KBMG: 43.103 \$

Ticaret Verileri

Toplam mal ihracatı: 315 Milyar \$

Başlıca ihracat ülkeleri: Suudi Arabistan, Hindistan, Irak, İsviçre, Umman, Çin

Başlıca ithalat ülkeleri: Çin, Hindistan, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Vietnam

Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 11

- **Güçlü Yanlar:** Uluslararası sevkiyat ve zamanında teslimat
- **Gelişime Açık Yanlar:** Gümrük

Liner Shipping Index Sıra: 14

Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Dubai: 2,5 milyon ton (uluslararası yük, 4. sıra)
- Abu Dhabi

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 14.7 milyar ton km (4. sırada)

Ülkedeki başlıca havayolu şirketleri: Emirates (12.052 milyon ton km, Ethiad

Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Jebel Ali – 14,11 milyon TEU (22,4 milyon TEU kapasite)

Konteyner taşımacılığı hacmi (Milyon TEU): 19.1 milyon TEU (8.)

Deniz ticaret filosu:

- **Gemi sayısı ve sıralama:** 970 (14. sıra)
- **Gemi DWT ve sıralama:** 20,7 milyon DWT (18. sıra)
- **Ortalama Yaş:** 15

Toplam port calls: 25.060 (2019)*

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: Çin, Singapur, Malezya, G. Kore, Fransa, Umman, Almanya, İspanya, Hollanda, Hong Kong

Önemli bir yeniden ihracat merkezi olan BAE, ticareti kolaylaştıran uygulamaları ve modern altyapı ve BT yatırımları ile öne çıkmaktadır.

Bölgesel İş, Ticaret, Turizm ve Lojistik Merkezi AB – Doğu Asya arasında önemli bir Yeniden İhracat Merkezi «Futuristic and Thriving Hub for Global Trade»

Kendisini bölgesel ticaret merkezi olarak konumlandıran Birleşik Arap Emirlikleri bulunduğu lokasyon itibarıyla global bir aktarma merkezi haline gelmiştir.

- Ultra modern altyapı yatırımları: limanlar, karayolları, havalimanları
- Ticareti ve iş yapmayı kolaylaştıran etkin ve verimli süreçler
- Vergi kolaylıkları (neredeyse sıfıra yakın)
- Ülke genelinde dijitalleşme ve otomasyona yatırımlar:
 - BAE, 2020 Küresel İnovasyon Endeksinde küresel olarak 34. sırada ve bölgesel olarak 1. sırada yer almaktadır.
 - Cisco'nun Digital Readiness Index araştırmasında BAE 141 ülke arasından 22.sıradadır. Teknolojik yatırımlar açısından 19., teknolojik adaptasyon bakımından ise 5.sıradadır.



BAE Lojistik Sektörü Değer Önerisi



Stratejik Konumu ile Geniş Tüketici Kitlelerine Erişim

- BAE, üyesi olduğu Bahreyn, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten oluşan GCC gümrük birliği pazarına erişim
- 4 saat uçuş mesafesi ile 2,5 milyar insana erişim



Yeniden İhraç Merkezi

- Çok sayıda serbest bölgenin mevcut olması
- Tüccarlar için başlatılan Sadakat Programı
- Dubai dünyanın en büyük 3.yeniden ihracat merkezidir.
- İthal edilen malların %75'inden fazlası yeniden ihracat edilmektedir.



Önemli Ticaret Merkezleri ile Bağlantılar

- Dünyanın en büyük 5.terminal operatörü DP World tarafından işletilen Jebel Ali Limanı – Ortadoğudaki amiral gemisidir. Dünyanın en büyük 9. limanıdır ve küresel ticaret merkezleri ile bağlantıdadır
- Körfez ülkeleri içinde deniz taşımacılığının en önemli lojistik üssü
- Dubai Havalimanı uluslararası yük taşımacılığında dünyanın en büyük 4. havalimanıdır



Kombine Taşımacılığı Destekleyen Altyapı Yatırımları

- Transit yüklerin aktarımı için liman ile havalimanları arasında ayrılmış kara yollarının bulunması.
Liman – Demiryolu bağlantısının inşa edilmesi
- Taşıma modları arasındaki entegrasyon ile transit süreçlerindeki zaman kaybının minimuma inmesi

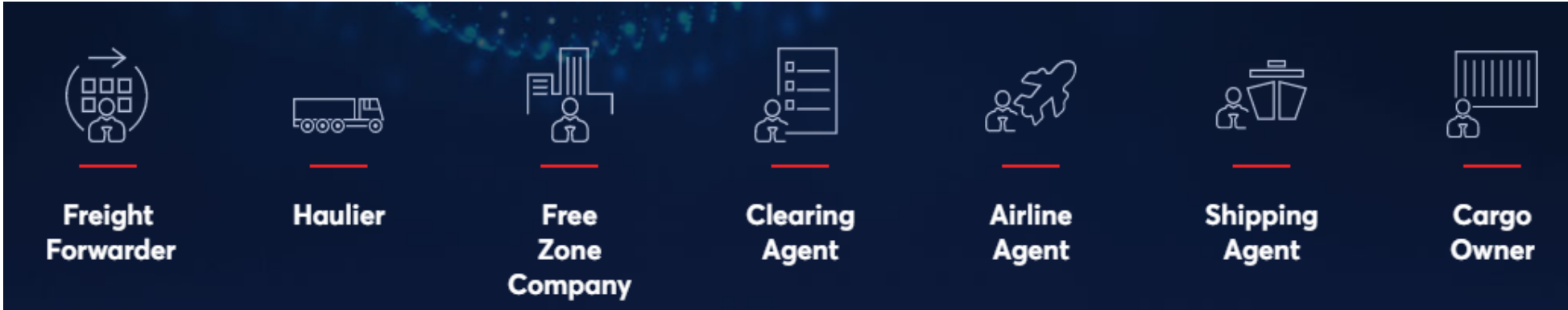


İnovasyon ve İleri Teknoloji Uygulamalarla Kolaylaştırılmış İşlemler

- “One-Stop-Shop” ilkesi ile yüke ve taşımacılığa ilişkin işlemlerin tek portalden dijital olarak yapılabilmesi

En İyi Uygulamalar: Dubai Trade: BAE'nin Premier Dijital Ticaret ve Lojistik Platformu

Tüm lojistik sektörü paydaşlarına ihtiyaç duydukları tüm işlemleri online yürütebilecekleri tek pencere Dubai ve BAE'nin önde gelen ticaret kolaylaştırıcısı olarak, paydaşlara tek bir pencere altında 7/24, 700'ün üzerinde e-Hizmete erişim imkanı sunulmaktadır.



Sunulan hizmetler



Gümrükleme

- Beyannamelerden incelemelere kadar dijitalleştirilmiş gümrükleme süreçleri



Akıllı Ödeme

- Ticaret ve lojistikle ilgili tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için akıllı ödeme çözümleri



Kargo Operasyonları

- Genel yük ve konteyner kargolarını elleçlemenin basitleştirilmiş ve verimli yolu



Kapı Süreçleri

- Dubai Trade kullanıcılarının sorunsuz kargo kapısı gümrükleme hizmetlerini tecrübe etmeleri için tasarlanmış uçtan uca hizmetler



Minimum Evrak

- İtiraza ilişkin belgeler, Teslimat / Siparişler, Manifesto ve diğer hizmetler için tek adres



Kayıt Yönetimi

- Müşteri profilleri, gümrük hesabı, kamyonlar, komisyoncu temsilcileri ve çok daha fazlasını hızlı ve kolay bir şekilde adım adım kayıt aracıyla kaydetme



Raporlama

- Raporlara, sertifikalara ve mektuplara kolayca erişim



Eğitim

- Bugüne kadar 5 ödül ve 28.000 mezun
- E-Servis Eğitimi, Sertifikalı Ticaret & Lojistik Profesyonelleri Eğitimi, Sertifikalı Gümrük Uzmanı Eğitimi, Dijitalleşme, Taşımacılık, Stok Kontrol, Tedarik Zinciri, Depo Yönetimi Eğitimleri

World Logistics Passport: Reimaging Logistics: Tüccarları ve nakliye şirketlerini ödüllendiren teşvik tabanlı sadakat programı

World Logistics Passport BAE'nin önderliğinde gelişmekte olan pazarlar arasında ticaretin büyümesini sınırlayan engelleri kaldırmak, ticareti kolaylaştırmak ve Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika'daki üretim merkezleri arasında lojistik köprüler inşa etmek amacıyla ticaret firmaları ve freight forwarderlar için kurgulanmış bir sadakat programıdır.

WLP üye kuruluşlara maliyet kazanımları, hız ve verimlilik kazanımları ve artan ticaret fırsatları yaratmayı amaçlayan bir sadakat programıdır. 300 + üyesi bulunmaktadır. Mevcut durumda, Senegal, Kazakistan, Kolombiya, Meksika, Tayland, Endonezya, Brezilya, Güney Afrika ve Uruguay Dubai'nin ortaklarıdır.



Programın Faydaları

- Yeniden İhracat Bildirim İşlemleri için Tarih Uzatma
- Bill of Entry/Gümrük Beyannamesi Değişiklikleri için Tarih Uzatma
- Limanda Ek Depolama Gün Hakkı
- İnceleme Süreçleri Zaman Belirleyebilme
- Ağırlık Farklılıkları Konusunda Esneklik
- Havayolu Konşimentosu Otomasyonu
- Gelişmiş Kargo Bilgisi
- Karayoluna Erişim Hakkı
- Kolaylaştırılmış Hava Kargo Operasyonları

Dört aşamalı bir üyelik programından oluşmaktadır. Her bir kategori farklı teşviklerden (süreçlerde öncelik, maliyet kazanımları, vb.) faydalanabilmektedir. Her sene gösterdikleri ticaret performansına göre üyeler bir üst üyeliğe geçebilmekte ya da alt üyeliğe düşebilmektedir.

- **Beyaz** – giriş
- **Gümüş**: Hedef %5 büyümek
- **Altın**: Pazar performansının %10 üzerinde büyümek
- **Platinum**: Pazar performansının %20 üzerinde büyümek



Programa Giriş:

- **Küresel lider ticaret firmaları**: Bunlar WLP tarafından tespit edilmekte ve temel üyeler olarak belirlenmektedir. Bu üyeler tüm işbirliği ticaret/lojistik merkezlerinde Platinum üyelik avantajlarından faydalanırlar.
- **Üye ticaret/lojistik merkezleri özelinde seçilen öncü ticaret firmaları**: Bu firmalar ilgili merkezin ekipleri tarafından seçilmekte ve Gümüş üye olarak başlamaktadırlar.
- **Limana seviyesinde seçilmiş öncü ticaret firmaları**: Bu firmalar WLP ekipleri ve freight forwarder birlikleri tarafından seçilir ve Gümüş üye olarak başlarlar.
- **Diğer** : Beyaz üye olarak başlar ve her sene gösterdikleri performansa göre bir üst üyeliğe geçebilirler.

Singapur

Küresel Lojistik Merkezi: Singapur

Yük taşıma hacmi ve güçlü bağlantıları ile Asya bölgesinin önemli bir deniz yolu ve havayolu lojistik üssüdür.

Genel Bilgiler

Başkent: Singapur
Nüfus: 5,6 milyon
Alan: 709 km²
GSYH: 372 Milyar \$
KBMG: 65.233 \$

Ticaret Verileri

Toplam mal ihracatı: 390 Milyar \$

Başlıca ihracat ülkeleri: Çin, ABD, Malezya, Endonezya, Tayvan, Japonya, G. Kore, Tayland

Başlıca ithalat ülkeleri: Çin, Malezya, Tayvan, ABD, Japonya, G. Kore, Endonezya, Fransa

Ulaşım hizmet ihracatı: 45,5 milyar \$

Lojistik Performans

Lojistik Performans Index Sıra: 7

- **Güçlü Yanlar:** Lojistik kalitesi ve yetkinlik
- **Gelişime Açık Yanlar:** Uluslararası sevkiyat

Liner Shipping Index Sıra: 2

Hava yolu taşımacılığı

En büyük havalimanları ve hacimleri:

- Changi Airport – 2 milyon ton (uluslararası yük, 8. sıra)

Havayolu uluslararası yük taşımacılığı hacmi: 6.412 milyon ton-km (10. sıra)

Ülkedeki başlıca kargo şirketleri:
Singapore Airlines

Deniz yolu taşımacılığı

En büyük limanlar ve hacimleri:

- Port of Singapore
- Konteyner taşımacılığı hacmi (Milyon TEU):** 37,9 milyon TEU (3.)

Deniz ticaret filosu:

- **Gemi sayısı ve sıralama:** 2.861 (4.sıra)
- **Gemi DWT ve sıralama:** 137,3 milyon DWT (4.sıra)
- **Ortalama yaş:** 11

Ülkedeki başlıca hatlar: PIL, ONE

Toplam port calls: 61.152 (2019)*

Deniz yolu en fazla bağlantılı olduğu ticaret ortakları: Çin, Malezya, G. Kore, Hollanda, BAE, Belçika, Almanya, Fransa, İspanya

Küresel Lojistik Merkezi: Singapur

Asya'nın merkezindeki konumuyla Batı ülkeleri için Asya'ya açılan geçit olarak konumlandırılan Singapur, aynı zamanda iş yapma kolaylığı ile öne çıkmakta ve denizcilik faaliyetleri için stratejik bir merkez görevi üstlenmektedir.

Motto: "Gateway to Asia"

Konumlandırma:

- Doğu-Batı ticaretinin kesişme noktalarında ve gelişmekte olan Asya pazarına yedi saatlik uçuş yarıçapı içinde yer alan Singapur'un Asya'nın kalbindeki stratejik konumu, işletmelerin bölgenin hızla genişleyen pazarlarına erişmesini sağlar.
- Singapur, yalnızca uluslararası nakliye grupları, emtia tüccarları, lojistik oyuncular ve denizcilik hizmeti sağlayıcılarından oluşan canlı bir pazar yeri değil, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki iş fırsatlarına erişim için de önemli bir kapıdır. Dinamik ve iş yanlısı ortamı, şeffaf ve saygın bir hukuk sistemi, siyasi ve ekonomik istikrar, yüksek vasıflı ve kültüre uyum sağlayan bir işgücü ve yüksek bir yaşam kalitesi ile tamamlanmaktadır.



Singapur Lojistik Hizmetleri Değer Önerisi



Liman Altyapısı ve Hacmi

- Dünyanın konteyner işlem hacmi bakımından en büyük 2. limanı
- Güncel teknoloji altyapısı



Global Ticaret Merkezleri İle Güçlü Bağlantılar

- 120'den fazla ülkede 600'den fazla limanla direkt bağlantı
- Changi Int. Airport ile haftalık 6500'den fazla uçuş.



Hizmet Çeşitliliği

- Uluslararası nakliye gruplarının yoğunluğunun yanı sıra finans, komisyonculuk, sigorta, araştırma, hukuk ve tahkim gibi kapsamlı bir teknik ve ticari denizcilik hizmetleri yelpazesi



Denizcilik Üssü

- Dünyanın önde gelen uluslararası denizcilik gruplarının 140'tan fazlasına ve çeşitli denizcilik hizmeti sağlayıcılarına ev sahipliği yapan Singapur, denizcilik, acentelik, finans, sigorta, komisyonculuk ve keşif gibi denizcilik hizmetleri için kapsamlı bir merkezdir.
- Uluslararası gemi sahiplerini, gemi operatörlerini Singapur'da ticari denizcilik operasyonlarını kurmasını kolaylaştıran teşvik politikaları, gemilerin satın alınmasını, inşasını, konteyner ve intermodal ekipman satın alımlarında vergi muafiyetleri gibi destekler sağlamaktadır.



İş Yapma Kolaylığı

- Dünya Bankası tarafından İş Yapma Kolaylığı endeksinde 2005 yılında 3., 2006 yılında 2. seçilirken, 2007-2016 yılları üst üste 10 kez 1. seçilmiştir. (2017-2020 yılları arasında Yeni Zelanda'nın ardından 2.sıradadır.)



Yeni Teknolojilerin Süreçlere Adaptasyonu

- digitalOCEANS™, TZY oyuncuları ve gümrük idarelerini tek pencerede, buluşturan, sınır ötesi veri alışverişini sağlayan ve hizmetleri otomatize eden bir platform ve bilgi merkezi olarak planlanmaktadır.

Küresel Lojistik Merkezi: Singapur, Denizyolu Taşımacılığı

Dünyanın konteyner işlem hacmi bakımından en büyük 2. limanıdır.



- Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA), Singapur'u önde gelen bir küresel liman ve uluslararası denizcilik merkezi (IMC) olarak geliştirme misyonuyla 1996'da kurulmuştur.
- MPA, Liman Otoritesi olarak Singapur'un liman ve denizcilik gelişiminin arkasındaki itici güçtür.
- Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA), PSA Corporation ve Jurong Port Pte Ltd. gibi terminal operatörlerini içeren Singapur limanının genel gelişimi ve büyümesinden sorumludur.
- Liman sularında emniyeti, güvenliği ve çevre korumasını geliştirmek, liman operasyonlarını ve büyümeyi kolaylaştırmak, denizcilik yan hizmetleri kümesini genişletmek, denizcilik Ar-Ge ve insan gücü gelişimini teşvik etmek için diğer kurumlarla ortaklıktır.
- Singapur limanı, konteynerlerin yanı sıra konvansiyonel ve dökme yükler de dahil olmak üzere farklı şekillerde taşınan çok çeşitli kargoları işleyen bir dizi tesis ve terminal içerir.

MPA'nın Görev ve Sorumlulukları



İdare, Güvenlik, Sürdürülebilirlik

- Gemi trafiğini yönetmenin yanı sıra MPA, Singapur Limanı'nın güvenliğinden, verimliliğinden ve sürdürülebilirliğinden de sorumludur.



Regulätör Görevi

- MPA, liman tesislerini ve deniz hizmetlerini düzenler ve gerekli lisanslamayı yürütür. Liman operasyonlarının sorunsuz çalışması için kalite ve kılavuzluk, römorkaj ve yakıt ikmal hizmetlerini sağlar. .



Port Planner

- MPA, Singapur'un gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için deniz alanı ve kıyı arazisinin optimum kullanımından sorumludur. Yeni nesil Tuas Limanı'nı geliştiriyor. h



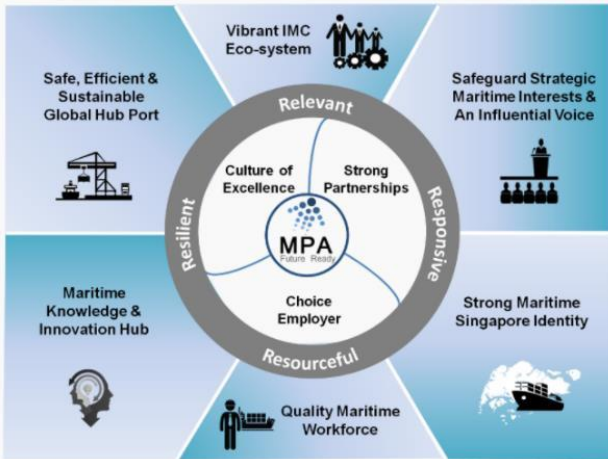
Ulusal Temsilcilik

- MPA, uluslararası denizcilik topluluğu ile güçlü ilişkiler kurarak Singapur'un denizcilik politikalarını ve çıkarlarını korumaktadır. Kritik deniz iletişim hatlarının açık ve güvenli kalmasını sağlar.



MPA Akademi

- MPA'nın eğitim kolu olan MPA Akademisi, özel bir öncül ve küresel denizcilik liderliği eğitimine odaklanan tam teşekküllü bir akademi olarak 2014 yılında yeniden konumlandırıldı.



Küresel Lojistik Merkezi: Singapur, Havayolu Taşımacılığı

Singapur Changi Havalimanı, dünyanın 8. en büyük kargo havalimanıdır. Özellikle soğuk zincir taşımacılığı ve e-ticaret paydaşları tarafından tercih edilmektedir.

Singapur Changi Havalimanı

Yük Taşımacılığı Hacmi

- Uluslararası kargo taşımacılığı açısından dünyanın 8. büyük kargo havalimanı
- 2019 yılında 2 milyon ton uluslararası yük taşıması
- 8 hava kargo terminali ve 2030 yılına kadar tamamlanacak 3 pisti ile yeni yatırım planı

En Büyük Oyunculara Ev Sahipliği

- Dünyanın en büyük 25 havayolu yük taşıyıcısı firmasının 24'ü bölge operasyonlarını Singapur Changi'de konuşturmuştur

Kolaylaştırılmış Transit Kargo Elleçleme Süreçleri

- Transit kargo ayırma ve tekrar birleştirme, elleçleme operasyonları 24 saat faaliyet gösteren Serbest Bölgede minimum gümrük işlemleri ile yürütülebilmektedir.

Airport Logistics Park of Singapore

- Global lojistik ve 3PL firmalarının bölgesel dağıtım merkezlerinin yer aldığı 26 hektarlık alan (serbest bölgede)

Güçlü Bağlantılar

- 25 kargo havayolu her hafta 310 uçuş yapmakta
- 9 noktaya kargo uçuşu
- Singapur Limanı ve Changi Havalimanı arasında direkt bağlantı

Soğuk Zincir Taşımacılığı

- CEIV Pharma kapsamında sertifikalı toplam 12 şirket ile Singapur, Asya Pasifik'teki en fazla sayıda CEIV Pharma sertifikalı şirkete sahiptir.

E-Ticaret

2017'de yapılan 21 milyon dolarlık yatırımla, hava sahasının yakınında yer alan Serbest Bölgedeki 6.000m²'lik tesiste tam otomatik ayrıştırma sistemi ile saatte 1.800 paket elleçlenebilmekte ve 3 saatte e-ticaret ürünleri hazır edilebilmektedir.



İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
 - COVID-19 Etkisi
-

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi ve Aksiyon Planı

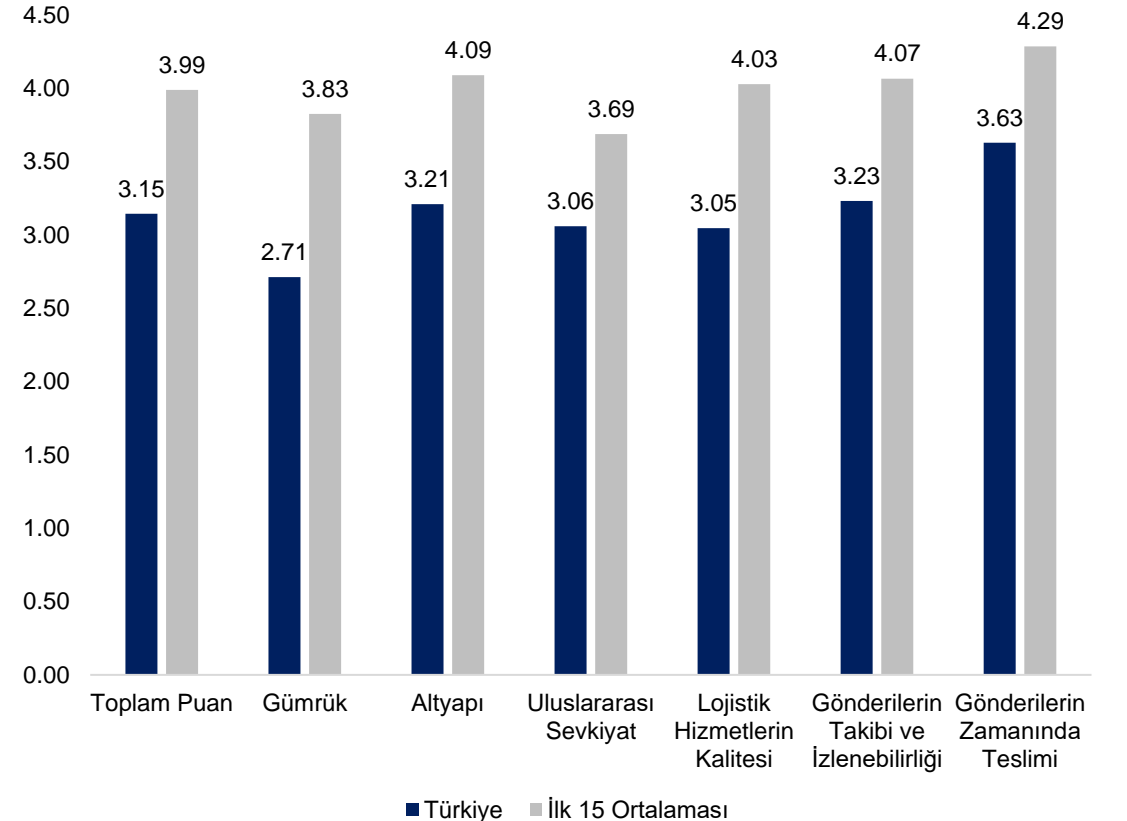
Sektörün Gelişim Alanları: Lojistik Performans Endeksi

Worldbank tarafından ortaya konan Lojistik Performans Endeksi'nde Türkiye 2012'deki 27. sıradaki konumdan 2018'de 47. sıraya gerilemiştir. Gümrük işlemlerinin verimliliği başlığı ilk 15'e göre en düşük puan alınan alandır.

Türkiye'nin Worldbank Lojistik Performans Endeksi Sıralaması
2018

LPI Sıra - 2018	LPI Sıra - 2012	Ülkeler	Toplam LPI Puan
1	4	Germany	4,20
2	13	Sweden	4,05
3	7	Belgium	4,04
4	11	Austria	4,03
5	8	Japan	4,03
6	5	Netherlands	4,02
7	1	Singapore	4,00
8	6	Denmark	3,99
9	10	United Kingdom	3,99
10	3	Finland	3,97
11	17	United Arab Emirates	3,96
12	2	Hong Kong SAR, China	3,92
13	16	Switzerland	3,90
14	9	United States	3,89
15	31	New Zealand	3,88
42	69	Greece	3,20
47	27	Turkey	3,15

Türkiye'nin Worldbank Lojistik Performans Endeksi Puanları
2018



Sektörün Gelişim Alanları: GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

- Avrupa, BDT, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki talebe kısa sürede erişim imkanı veren coğrafi konum
- Globalde sıralamaya giren liman ve havalimanımızın varlığı
- THY Cargo doğrudan uçuş nokta sayısı ve önde gelen global hava kargo firmaları arasında yer alması
- Uygun işgücü maliyetleri
- Önemli uluslararası ulaşım koridorlarında yer alınması

Fırsatlar

- Birlikte büyünebilecek iş ortaklarının varlığı
- Yurt dışı yatırım fırsatları
- Sınır komşularımızla yapılabilecek anlaşmalar
- 1Kuşak1Yol Projesinde bir hattın (BTK hattı) ülkemiz üzerinden geçmesi
- Alternatif güzergahlar geliştirilme potansiyeli

Zayıf Yanlar

- Sektörün standart tanımının olmaması ve kurumsallaşmamış, merdiven altı firmaların olması sebebiyle sektörel veriye ulaşım zorluklar
- Türkiye'nin global taşımacılıkta konumunu etkileyecek projelerde henüz istenen seviyede gelişim sağlanamamış olması
- Demiryolu ağ ve bağlantılarının yetersiz olması
- Limanlarda fiziksel büyüme kısıtları
- Ülke içinde ve Türk firmalarına karşı rekabetçiliği olumsuz etkileyen, süreçleri uzatan düzenlemeler ve uygulamaların varlığı (belge/kota sınırları, vize problemleri, vb.)
- Sektörde uluslararası faaliyetleri olan firmaların henüz oldukça sınırlı olması
- Sektörün bütününe yönelik yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin sınırlı seviyede olması

Tehditler

- Akdeniz'de diğer gelişen limanların varlığı – Port Said, Ashod, Malta, Pire
- Çin - COSCO'nun AB'ye ihracat için Pire Limanına yatırım yapmış olması
- AB'ye yapılan taşımalarda ağırlıklı karayolu kullanılıyor olması
- Türkiye'nin bypass edilmesine yol açabilecek alternatif 1Kuşak1Yol projesi güzergahlarının (Belarus – Polonya – Gdansk limanı) ortaya çıkması
- Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara dönüşümle birlikte Türkiye'nin üretim merkezi üssü konumunu kaybedilmesi

Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatını etkileyebilecek gündemdeki lojistik projeleri....

Projeler	Statü
Lojistik Master Planı	<p>Sektör paydaşlarının katılımı ile yeni bir Lojistik Master Plan çalışması yürütülmektedir. 13 aylık çalışma ve Ekim ayında özel-kamu katımlı şura gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Lojistik Master Plan'ın şu başlıkları içermesi önem taşımaktadır:</p> <p><i>Türkiye'nin lojistik sektörü hedefleri, sektörün değer önerisi ve güçlü yanları, lojistik sektörü hedeflerini destekleyecek altyapı ve dijital dönüşüm yatırımları, yurt dışında işbirliği gerçekleştirilecek, bağlantı sağlanacak, ortak yatırım yapılacak, tanıtım faaliyetleri yürütülecek hedef ülke, bölge, iş ortakları</i></p>
Büyük ölçekli altyapı projeleri (limanlar, demiryolları, bağlantılar, vb.)	<p>Kuzeyde Zonguldak Filyos limanı yatırımlarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Mersin de daha kısıtlı bütçe ile kapasite ve modernizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Çandarlı Limanı projesi için yerli yabancılarla işletimi konusunda görüşmeler sürmektedir.</p>
Yurt içi lojistik köyler	<p>Yurt içi lojistik merkezler, 9 adet işletmeye alınmış, 2 adet in projesi tamamlanmış. Ancak bu köyler TCDD yükleme boşaltma merkezleri olarak planlanmış. Bu merkezler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından takip edilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı tarafından 500 bin m2 üzerinde depolama alanına sahip, kombine taşımacılığa uygun doğal lojistik kümelenmeleri dikkate alan, yeni lojistik (5-6 adet) merkez planlanmaktadır.</p>
Yurt dışı lojistik merkezler	<p>Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lojistik merkezler projesi, mevzuat yayınlanmıştır. TİM, TOBB, DEİK tarafından farklı sektör/ülkelere yönelik çalışmalar yürütülmektedir.</p>
Lojistik Portal (TİM):	<p>Alıcı ve taşıyıcıyı birleştirmek üzere Covid-19 kısıtlarını gidermek için TİM önderliğinde başlatılan inisiyatif</p>

İçindekiler

Proje Amacı, Kapsamı ve Yaklaşımı

Küresel Pazar Analizi

- Trendler ve Eğilimler
 - COVID-19 Etkisi
-

Yerel Pazar Analizi

İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Sektörün Gelişim Alanları ve İhtiyaçlar

Sektör Stratejisi ve Aksiyon Planı

Sektör Stratejisi

Sektör Stratejisi

Yaklaşımımız

Hedeflerim



HEDEF 1

Mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerini 2025'de 20 milyar dolara, 2030'da 30 milyar dolara çıkarmak

HEDEF 2

Asya - Avrupa mal taşımalarında Türkiye transit gelirlerini ihracat taşıma gelirlerinin 2025'de %20'sine 2030'da %30'una çıkarmak

HEDEF 3

Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin'i Avrupa'ya ve Avrupa'yı Çin'e bağlayan en cazip koridor haline gelmek

HEDEF 4

Uluslararası taşımalarda kombine taşımacılığın ve karayoluna alternatif deniz, demir ve havayolu payını artırmak

HEDEF 5

Etkin e-ticaret taşımacılık hizmetleriyle Türkiye'yi bölgesinde en çok tercih edilen merkezlerden biri haline getirmek

HEDEF 6

Lojistik süreçlerinde maliyetleri azaltmak

Konumlandırma

Türkiye: En yalın, en kolay, en hızlı ve en güvenilir lojistik merkez

- Sürekli sadeleşme ve katma değersiz uygulamaların ortadan kaldırılması bakış açısı ile hareket etme
- Müşterinin gereksinimlerine göre esnek hareket edebilme ve alternatif çözümler, güzergahlar yaratabilme
- Uygun iş gücü maliyetleri
- Asya ülkeleri için AB'ye; AB ülkeleri için Orta Doğu, Doğu Afrika ve Asya ülkelerine Türkiye üzerinden çift yönlü erişim imkanı

Odak Alanları

1

Hangi Ülkeler (İhracat ve Transit)

- **İhracat bakış açısıyla:** Almanya, Belçika veya Hollanda, ABD, BDT, K. Afrika, Nijerya, sınır komşularımız
- **Transit bakış açısıyla:** AB ülkelerinin ana ticaret ortakları olan ülkeler
- **İhracat ve Transit Destekleyici:** Romanya, İtalya, Kuzey Afrika, Djibuti, Tanzania - Kenya

2

Hangi Modlar

- **Alternatif modlar** (Denizyolu, Havayolu, Demiryolu ve Kombine taşımacılık (konteyner, Ro-Ro payının artması)
- **Alternatif güzergahlar:** AB'ye açılan alternatif güzergahlar (ör: Köstence, Tarragona, vb.)
- Demiryolu – BTK hattı

3

Hangi Kurumlar

Hedef ülkelerdeki büyük ihracatçı firmalar, liman otoriteleri, gemi hat ve terminal işletmecileri, devlet kurumları, 3PLs ve diğer lojistik hizmet sağlayıcılar

Sektör Stratejisi

Yaklaşımımız

Nasıl Gerçekleştireceğim

Sektör Stratejik Aksiyon Önerileri



Mevzuatlar ve Uygulamaların
Ticareti Kolaylaştırıcı Hale Getirilmesi

Fiziksel Altyapıdaki Yatırımların Tamamlanması, Entegrasyon ve Optimizasyon
ile Kesintisiz Mal Akışı Sağlanması

Bölgemizdeki Seçili Ülkeler ve Küresel Ticaret Merkezleri ile İlişkilerin ve İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

Dijitalleşme ve Otomasyon ile
Süreçlerin Hızlı ve Verimliliğinin Artırılması

Sektör Oyuncuları Arasında Ortak İş Yapış Kültürünün Geliştirilmesi

İşgücü Verimliliğinin ve Yetkinliğinin Artırılması

Yeşil Lojistik için Altyapı Hazırlıklarının Tamamlanması

Türkiye Konumlandırma: En yalın, en kolay, en hızlı ve en güvenilir lojistik merkez

HEDEF 1

Mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerini 2025'de 20 milyar dolara, 2030'da 30 milyar dolara çıkarmak

HEDEF 2

Asya - Avrupa mal taşımalarında Türkiye transit gelirlerini ihracat taşıma gelirlerinin 2025'de %20'sine 2030'da %30'una çıkarmak

HEDEF 3

Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin'i Avrupa'ya ve Avrupa'yı Çin'e bağlayan en cazip koridor haline gelmek

HEDEF 4

Uluslararası taşımalarda kombine taşımacılığın ve karayoluna alternatif deniz, demir ve havayolu payını artırmak

HEDEF 5

Etkin e-ticaret taşımacılık hizmetleriyle Türkiye'yi bölgesinde en çok tercih edilen merkezlerden biri haline getirmek

HEDEF 6

Lojistik süreçlerinde maliyetleri azaltmak

Mevzuatlar ve Uygulamaların Ticareti Kolaylaştırıcı Hale Getirilmesi

Mevzuatlar ve Uygulamaların Ticareti Kolaylaştırıcı Hale Getirilmesi

Fiziksel Altyapıdaki Yatırımların Tamamlanması, Entegrasyon ve Optimizasyon ile Kesintisiz Mal Akışı Sağlanması

Bölgemizdeki Seçili Ülkeler ve Küresel Ticaret Merkezleri ile İlişkilerin ve İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

Dijitalleşme ve Otomasyon ile Süreçlerin Hızlı ve Verimliliğinin Artırılması

Dijitalleşme ve Otomasyon ile Süreçlerin Hızlı ve Verimliliğinin Artırılması

Sektör Oyuncuları Arasında Ortak İş Yapış Kültürünün Geliştirilmesi

İşgücü Verimliliğinin ve Yetkinliğinin Artırılması

Yeşil Lojistik için Altyapı Hazırlıklarının Tamamlanması

Türkiye lojistik sektörü ihracat hedeflerini desteklerken Avrasya arasında bölgesel bir transit merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Hedefim

- Mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerini 2025'de 20 milyar dolara, 2030'da 30 milyar dolara çıkarmak
- Asya - Avrupa mal taşımalarında Türkiye transit gelirlerini ihracat taşıma gelirlerinin 2025'de %20'sine 2030'da %30'una çıkarmak
- Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin'i Avrupa'ya ve Avrupa'yı Çin'e bağlayan en cazip koridor haline gelmek
- Uluslararası taşımalarda kombine taşımacılık ve karayoluna alternatif deniz, demir ve havayolu payını artırmak
- Etkin e-ticaret taşımacılık hizmetleriyle Türkiye'yi bölgesinde en çok tercih edilen merkezlerden biri haline getirmek
- Lojistik süreçlerinde maliyetleri azaltmak

Odak Alanları

Konumlandırma

- Türkiye: En yalın, en kolay, en hızlı ve en güvenilir lojistik merkez
- Sürekli sadeleşme ve katma değersiz uygulamaların ortadan kaldırılması bakış açısı ile hareket etme
- Müşterinin gereksinimlerine göre esnek hareket edebilme ve alternatif çözümler, güzergahlar yaratabilme anlayışı
- Uygun iş gücü maliyetleri
- Asya ülkeleri için AB'ye; AB ülkeleri için Orta Doğu, Doğu Afrika ve Asya ülkelerine Türkiye üzerinden çift yönlü erişim imkanı

Hangi Modlar?

- Alternatif modlar (Denizyolu, Havayolu, Demiryolu ve Kombine taşımacılık (konteyner, Ro-Ro payının artması)
- Alternatif güzergahlar:
 - AB'ye açılan alternatif güzergahlar (ör: Köstence, Tarragona, vb.)
 - Demiryolu – BTK hattı

Hedef Ülkeler?

- **İhracat bakış açısıyla:** Almanya, Belçika veya Hollanda, ABD, BDT, K. Afrika, Nijerya, sınır komşularımız
- **Transit bakış açısıyla:** AB ülkelerinin ana ticaret ortakları olan ülkeler
- **İhracat ve Transit Destekleyici:** Romanya, İtalya, Kuzey Afrika, Djibuti, Tanzanya - Kenya
- **Hangi Kurumlar?**
Hedef ülkelerdeki büyük ihracatçı firmalar, liman otoriteleri, gemi hat ve terminal işletmecileri, devlet kurumları, 3PLs ve diğer lojistik hizmet sağlayıcılar

Nasıl Gerçekleştireceğim

1. Lojistik faaliyetleri kolaylaştırıcı / rekabetçiliği artırıcı iyileştirmeler
2. Bağlantılar ve networking
3. Dijitalleşme ve otomasyon
4. Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi, Entegrasyon ve Optimizasyon
5. Türkiye lojistik sektör algısı yerleştirme çalışmaları/pazarlama/tanıtım/iletişim
6. Ortak iş yapış kültürü gelişimi (ortak uluslararasılaşma işbirlik ve yatırımları)
7. Yeşil Lojistik Uygulamaları

Aksiyon Planı: Lojistik faaliyetleri kolaylaştırıcı / rekabetçiliği artırıcı iyileştirmeler

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Karayolu taşımacılığı çerçevesinde AB Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili gerekli müzakerelerin yapılarak Türk lojistik hizmet sağlayıcıların rekabetçiliğini olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi	
1a	AB ülkeleri üzerinden transit geçişte alınan geçiş ücretleri konusunun ve AB ülkeleri ile karayolu ticaretini sınırlandırıcı kota/belge kısıtlamalarının çözülmesi	Ticaret Bakanlığı
1b	Sürücülere uygulanan vize kısıtlamalarının çözülmesi	Dış İşleri Bakanlığı
2	Türkiye'nin transit merkez olma vizyonuna paralel olarak transit taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik uygulamaların devreye alınması	
2a	Limanlarda transit eşyalara uygulanan fiziki muayenelerden kaynaklı süre kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması	Ticaret Bakanlığı
2b	Transit yüklerin limanlarda geçici depolama yerlerinden temin edilemeyen çeşitli hizmetleri alabilmeleri için antrepolara alınabilmesi	
3	Sınırlarda geçiş sürelerini uzatan engellerin/kısıtların ortadan kaldırılarak verimliliğin artırılması	
3a	Sınır kapılarından geçişleri yavaşlatıcı faktörlerin ortadan kaldırılması (çift taraflı gişe sayısı, Duty Free'den kamyon şoförlerine bazı ürünlerin satışının sınırlandırılması/durdurulması)	Ticaret Bakanlığı
3b	Evrak kontrollerinin sınır kapılarından piyasa içi kontrollere aktarılması ile sınır kapılarındaki yükün azaltılması ile geçiş sürecinin kolaylaştırılması	

Aksiyon Planı: Lojistik faaliyetleri kolaylaştırıcı / rekabetçiliği artırıcı iyileştirmeler

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
4	Sektöre giriş için gerekli kriterlerin gözden geçirilmesi ve yetki belgelerinin sektör ihtiyaçları doğrultusunda ve firmaların yurt dışında rekabetçiliğini artıracak şekilde gözden geçirilmesi	
4a	Lojistik ve yük taşımacılığı sektörüne giriş için alınması gereken yetki belgelerinin ve kriterlerinin lojistik firmaların ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
4b	C2 ve L2 yetki belgesi sahiplerinin TİO belgesi alabilmesine yönelik (taşıma işleri organizatörlüğü) düzenlemelerin yapılması	
5	Demiryolu taşımalarında rekabetçiliği destekleyen hizmet sunumu	
5a	Demiryolu taşımacılığının payının artırılabilmesi için, demiryolları işletiminin serbestleşmesi sonrası özel sektörün uluslararası ve yurt içi demiryolu taşımalarında lojistik şirketlerine etkin, verimli ve rekabetçi fiyatlarla hizmet sunmasının sağlanması	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
6	Lojistik hizmet sağlayıcılarına ek maliyet doğuran uygulamaların gözden geçirilmesi	
6a	Lojistik şirketlere maliyet yaratan diğer uygulamaların uluslararası rekabetçiliğe katkı sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi (ör: fazla mesai ücretleri, yüklerin araçlardan indirilerek kontrol edilmesi ücreti, AB ülkelerine yapılan taşımalarda trafik sigortasına ek yapılması gereken yeşil kart sigortası, vb.)	Ticaret Bakanlığı

Aksiyon Planı: Lojistik faaliyetleri kolaylaştırıcı / rekabetçiliği artırıcı iyileştirmeler

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
7	ETGB'li gönderilerde lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve işlem sürelerinin hızlandırılması için yürürlükteki mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesi	
7a	Elektronik ticaretin geliştirilmesi açısından, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) işlemlerinin hızlandırılmasını ve çıkışlarının aynı gün yapılmasını sağlayacak mevzuat ve uygulama değişikliklerinin yapılması	Ticaret Bakanlığı
7b	Türkiye genelinde e-ihracatın daha etkin yapılabilmesi için ETGB'li çıkışlarda tüm Türkiye'deki uluslararası havalimanı gümrüklerinden direkt olarak ETGB'li çıkış yapılabilmesi için sistem altyapısının uygun hale getirilmesi	
7c	Gümrük Genel Tebliği kapsamında Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı'nda karayolu ile hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere operatör yetkisi verilmiştir ancak karayolu ile ETGB kullanılmamaktadır. Gümrüklerde ETGB düzenlenerek karayolu ile taşıma yapılmasına uygun düzenlemelerin yapılması	
7d	İade edilen e-ticaret gönderilerinde maliyet unsuru yaratan ve süreçleri uzatan unsurların gözden geçirilmesi	
7e	E-ticaret ile taşınan ürünlerin dağıtımından ve iadelerinden kaynaklanan lojistik maliyetlerin azaltılmasına yönelik yurtdışında seçili bölgelerde kurulacak lojistik merkezlerden (dağıtım ve toplama amaçlı) faydalanılması	
8	Sektöre yetkin ve verimliliği yüksek insan kaynağı yetiştirilmesi	
8a	Sektör ihtiyaçları ve küresel lojistik sektörü gelişmeleri doğrultusunda çift dilli, tüm taşıma modlarındaki gereksinimlere destek olabilecek, teknolojiyi etkin kullanan insan kaynağının yetiştirilmesi, öğretim kurumlarındaki akademisyen açıklarının giderilmesi	Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Sektör Dernekleri

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Türkiye'nin mal ihracatını ve transit merkez olma hedefini destekleyecek şekilde lojistik hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi ve çeşitlendirilebilmesi için alternatif güzergahların oluşturulması	
1a	AB'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin'in ve ayrıca Orta Asya ülkelerinin AB'ye yapacakları ihracat taşımalarında (ve tersi yönde) Türkiye'nin transit merkez olarak hacmini artırabilmesi için Hazar Denizi güzergahının öncelikli ve vazgeçilmez bir güzergah haline getirilmesi: <ul style="list-style-type: none">İlgili ülkelerin katılımı ile ortak stratejilerin belirlenmesi ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi	Ticaret Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1b	Türkiye dış ticaretinde en önemli bölgelerden biri olan AB ülkelerine yapılacak ihracat ve transit taşımaların karayolu bariyerlerine takılmadan yapılabilmesini sağlayacak alternatif güzergahların yaratılması ve kullanımının artırılması	Ticaret Bakanlığı
2	Sınır komşularımızla geçiş sürelerini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmalar ve ortak yatırımlar yapılması	
2a	Kara gümrüklerinde karşı ülkelerle verimliliği artırmaya, geçiş sürelerini kısaltmaya yönelik devletlerarası anlaşmaların yapılması	Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
3	Transit yük taşımacılığı rolü üstlenebileceğimiz AB'nin kritik ticaret ortağı olan ülkeler ile devlet, sektörel birlik ve önemli sektör oyuncularını seviyesinde ilişkilerin geliştirilmesi	
3a	Devlet mensupları, sektörel birlik ve önemli sektör oyuncularını (liman otoriteleri, shipping line, 3PLs, büyük ihracatçı firmalar) katılımıyla heyet ziyaretleri ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi	Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
4	Lojistik sektörünü birlikte büyütebileceğimiz stratejik ortaklıkların kurulması	
4a	Romanya, Köstence limanı yatırımları; liman sonrası nehir yolu – demiryolu işletim ortaklıkları vb. işbirliklerinin değerlendirilmesi	Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
4b	İtalya, Trieste liman yatırımları – demiryolu işletim ortaklıkları vb. işbirliklerinin değerlendirilmesi	
4c	Afrika'da seçilen ülkelerde liman yatırımları, liman sonrası demiryolu işletim ortaklıkları vb. işbirliklerinin değerlendirilmesi	
4d	AB'nin en büyük ticaret ortağı olan ülkelerde liman yatırımları vb. işbirliklerinin değerlendirilmesi	

Karayolu Taşımacılığı (Ro-Ro dahildir)

Başta Trieste olmak üzere Toulon ve Tuapse limanlarına yapılan Ro-Ro hatları en fazla yükü taşımaktadır. Son zamanlarda yeni güzergahlar eklenerek Ro-Ro taşımaları çeşitlendirilmiştir.

Türkiye'den yapılan Ro-Ro seferleri



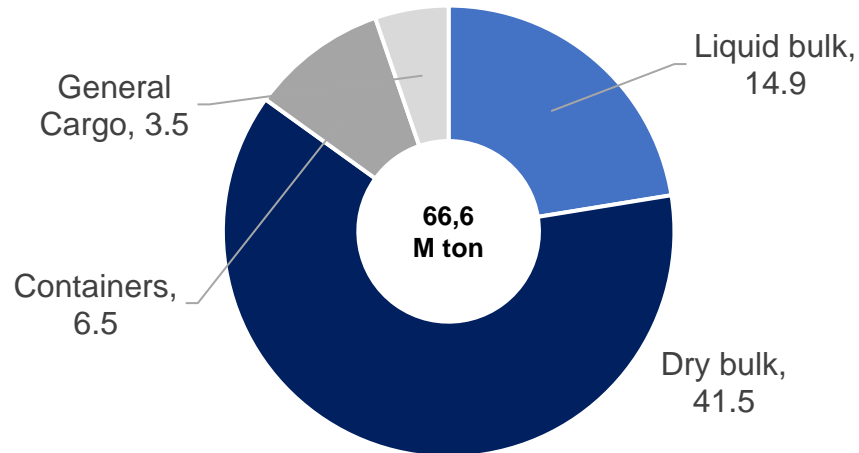
Köstence Limanı

Köstence Limanı Türkiye'ye Karadeniz üzeri Avrupa'ya demiryolu, nehir yolu ve kara yolu ile erişim imkanı vermektedir.

- Karadeniz'in en büyük limanı
- İki Pan-Avrupa ulaşım koridoruyla bağlantı (IV:High speed railway & highway – VII: Danube)
- Devlete bağlı Maritime Port Administrator (MPA) bu limanlar için otorite ve idarici konumunda.
- Hem deniz hem nehir limanı
- Toplam Yük Elleçleme Kapasitesi: 100 milyon ton
- Konteyner Elleçleme Kapasitesi: 1.000.000 TEU

Hinterland: Son on yılda, Köstence Limanı, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Moldavya, Slovenya, Ukrayna ve Sırp Cumhuriyeti dahil olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa'ya gelen veya buradan giden malların akışında önemli rol oynamaktadır.

Yük türüne göre Köstence Limanı elleçleme dağılımı



Kaynak: Port of Constanta

Demiryolu

- Pan-Avrupa Ulaşım Koridoru ile Romanya ve Doğu Avrupa'ya günün 24 saati tren seferleri
- TRACECA Koridorunun önemli bir ulaşım bağlantı noktası ve Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantıyı sağlıyor.
- Her liman terminalinin demiryolu sistemine doğrudan erişimi bulunmaktadır.
- Limandaki toplam demiryolu uzunluğu 300 km'dir.

Nehir Bağlantısı

- Avrupa'nın iki ana ticaret kutbunu birbirine bağlayan Pan Avrupa Koridoru VII - Tuna'ya bağlıdır: Rotterdam ve Constantza, Kuzey Denizi'nden Karadeniz'e seyredilebilir bir iç su yolu oluşturur.
- Nehrin uzunluğu, Romanya'nın Sulina terminalinden Almanya'daki Kelheim'a kadar 2.414 km'dir.
- Tuna-Karadeniz Kanalı, Köstence Limanı'nı Ren-Ana-Tuna Koridoru'na bağlayarak, hinterland içinde en verimli ve ekolojik ulaşım alternatifini sunarken, aynı zamanda Süveyş Kanalı üzerinden Uzak Doğu ve Avustralya'dan gelen deniz ticaret yollarının 4.000 km kısaltılmasını sağlamaktadır.

Kara & Hava

- M. Kogalniceanu Airport limana 20 km mesafede bulunan uluslararası havalimanıdır.
- Limanın 10 kapısı Pan-Avrupa ulaşım koridoru ile bağlantılıdır. Orta ve Doğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan ülkelere erişim konusunda stratejik öneme sahiptir.

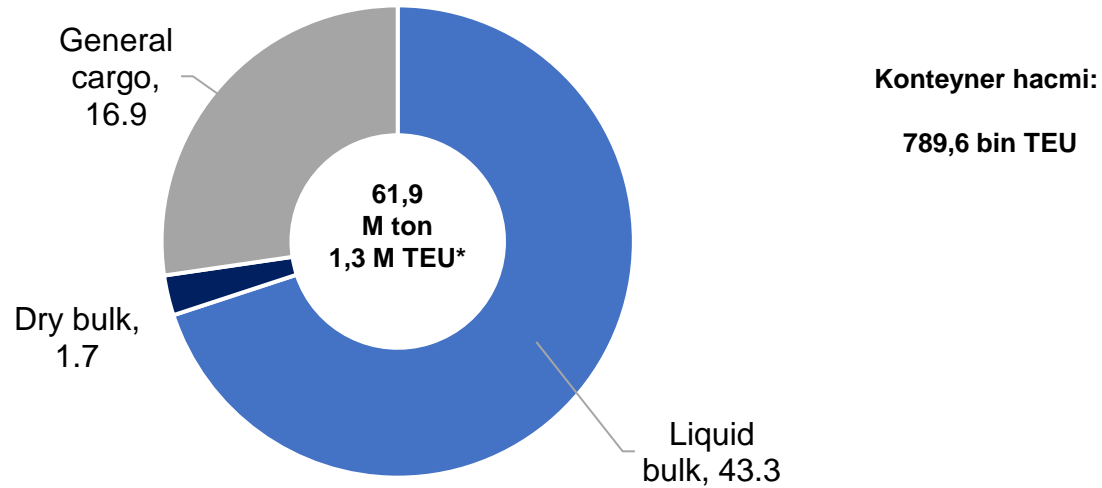
Trieste Limanı

Trieste Limanı Türkiye'ye karayoluna alternatif denizyoluyla İtalya üzeri Avrupa'ya demiryolu ve kara yolu ile erişim imkanı vermektedir.

- Kamu-Özel ortaklığıdır.
- Port Network Authority'ye bağlı 15 limandan birisidir.
- Kuzey Adriyatik Limanları Birliği'nin 5 limanından birisidir.
- Elleçleme Kapasitesi: 85 milyon ton (tahmini)
- Free Port: Trieste Liman bölgesinde 5 adet serbest bölge bulunmaktadır.
- Toplam alan 2,3 milyon m², 1,8 milyon m²'si serbest bölge

Hinterland: Trieste Limanı, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya başta olmak üzere Orta Avrupa'nın üretim ve sanayi bölgelerine bağlanmaktadır.

Yük türüne göre Trieste Limanı elleçleme dağılımı, 2019



* Toplam TEU'lar, RO-RO yarı römorkları ve takas kasa trafiğinin eşdeğer TEU'lara dönüştürülmesi ve denizcilik TEU trafiğine eklenmesi ile elde edilir.

- Avrupa'nın kalbinde, nakliye yolları ile Baltık-Adriyatik ve Akdeniz TEN-T çekirdek ağ koridorları arasındaki kesişme noktasında bulunan Trieste Limanı, Orta ve Doğu Avrupa'nın dinamik pazarı ile kara ve deniz ticareti için uluslararası bir merkezdir.

Demiryolu

- Ayda 400'den fazla tren, Trieste'yi Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsviçre ve Lüksemburg gibi farklı destinasyonlara sahip Kuzey-Doğu İtalya ve Orta Avrupa'nın üretim ve sanayi bölgelerine bağlamaktadır.
- Orta ve Doğu Avrupa'daki hedef pazarlara ulaşmak için, garantili teslimat ve sıklıkta her şey dahil paketler sunan, çok müşterili bir operatör olan Alpe Adria S.p.A. şirketi tarafından düzenlenen direkt trenler kullanılarak son derece uzmanlaşmış intermodal hizmetler geliştirilmiştir.
- Tüm terminallerin demiryoluna ulaşımı mümkündür.
- Liman içinde 70 km'lik bir demiryolu hattı mevcuttur.

Kara & Hava

- Doğrudan bir kavşak ve bir üst geçit (Liman içinde) dış yol sistemine bağlanır, bu da doğrudan otoyol ağına götürür ve ulusal karayolu ağına erişim kolaylığı sağlar.
- Friuli Venezia Giulia Havaalanı Trieste'ye 34 km uzaklıktadır.

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Gümrük ve Sınır İşlemlerinin Etkinliğinin, Verimliliğinin ve Hızının Artırılması	
1a	Gümrük işlemlerinin evraksız, elektronik olarak tek pencereden yapılabilmesi ve gümrükten geçecek yüke ilişkin kontrol yapması gereken tüm kamu kurumlarının da aynı gümrük sistemine entegre olarak ihtiyaç duydukları bilgilere erişim sağlayabilmesi Özellikle Covid-19 sürecinde süreçlerde otomasyon ve dijitalleşmenin işlemlerin evraksız ortamda gerçekleştirilebilmesinin önemi bir kere daha ortaya çıkmıştır.	Ticaret Bakanlığı
1b	E-gümrük sisteminin tüm paydaşlar tarafından etkin kullanımına yönelik gerekli kullanıcı eğitimlerinin verilmesi	
2	Sektörün Veri bütünlüğü, Görünürlüğü ve Zincirin Her Noktasında Takip Edilirliğinin Sağlanması	
2a	Lojistik sektörü için farklı fonksiyonları ve operasyonları içerecek şekilde bir tanımlama ve sınıflandırma standardının geliştirilmesi	Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
2b	Elektronik gümrük sistemi ile entegre şekilde çalışan tek bir veri tabanı üzerinden sektör bilgilerinin toplanması, veri bütünlüğünün ve görünürlüğünün sağlanması; farklı kamu kuruluşlarına yapılması beklenen mükerrer veri girişlerinin önüne geçilmesi	
2c	Sektörde faaliyet gösteren firmaların süreçlerinde verimliliği artıracak, uçtan uca gönderi takibi ve görünürlüğünü sağlayacak yazılımların ve inovatif çözümleri ortak bir şekilde geliştirilmesi	
3	Küresel lojistik merkezlerinin (önde gelen liman ve havalimanları) yürüttükleri dijitalleşme ve inovasyon projelerinin paydaşı olarak katılım sağlanması	Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

Aksiyon Planı: Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi, Entegrasyon ve Optimizasyon

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Alternatif modların kullanımını ve kombine taşımacılığın gelişimini destekleyecek şekilde liman ve demiryolu yatırımlarının hızlandırılarak taşımaların kesintiye uğramadan yapılabilmesinin sağlanması	
1a	<p>Limanlarımızın global ticarete rolünün ve konumunun güçlenmesini sağlayacak altyapısal iyileştirmelerin ve yeni projelerin hayata geçirilmesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limanların demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi • Fiziksel kısıtların getirdiği kapasite ve büyük gemileri elleçleyebilme engellerinin önüne geçecek liman projelerinin tamamlanması (Batı, Güney ve Kuzey bölgelerine hizmet eden) • Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, liman sahaları içinde/etrafında yeterli depolama alanlarının oluşturulması 	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1b	<p>Demiryolunun karayoluna alternatif mod olarak payının artırılabilmesi ve 1Kuşak1Yol projesindeki rolümüzü kuvvetlendirmek için demiryolu hizmetleri maliyetleri, hizmetleri ve hız sıkıntılarının iyileştirilmesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asya'dan gelen yüklerde vagon değişikliği/vagonlar arası yük aktarma operasyonlarında verimliliğin artırılması • Van Gölü demiryolu geçişleri yeni feribot ve yeni iskelelerle verimli hale getirilmesi • 3. Köprü projelerinin tamamlanması ile denizyolu yük taşımacılığı geçişinin kesintisiz yapılabilmesi • Hat bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması • Doğu – Batı yanı sıra Kuzey ve Güney eksenlerinde limanları birbirlerine bağlayan demiryolu hatlarının ve tarifelerinin oluşturulması • Demiryolu tarifelerinin sektör ihtiyaçlarını karşılayacak sıklıkta planlanması 	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1c	Yük ve lojistik taşımaların kesintisiz yapılabilmesi için tüm ulaşım modları arasında entegrasyonun ve optimizasyonun sağlanması	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Aksiyon Planı: Türkiye Lojistik Sektör Algısı Yerleştirme

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Türkiye'nin bölgesinde öncelikli ve tercih edilir bir transit merkezi olduğu algısını çeşitli paydaşlar nezdinde yerleştirme	
1a	Stratejik iş ortaklarına/devletlere, büyük ihracatçı firmalara, global ticarete önemli rol oynayan limanlar, havalimanları, hatlar vb. kuruluşlara yapılacak ziyaretler ve tanıtım faaliyetleri	Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Sektör Dernekleri
1b	Dijital mecralardan tek çatı altında yürütülen iletişim ve tanıtım faaliyetleri	
1c	Ses getirecek bir sektörel etkinliğin sahiplenilmesi	

Aksiyon Planı: Ortak İş Yapış Kültürü

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Sektördeki tüm paydaşlar, eğitim kurumları, BT şirketleri, dernek/birlik ve kamu kuruluşları arasında entegre ve ortak iş yapış kültürünün geliştirilmesi	
1a	Geleceğin lojistiğine yönelik ortak inovasyon projeleri yürütülmesi (sürücüsüz araçlar, EV, veri paylaşım platformları, vb.)	Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
1b	Uluslararası pazarlarda, stratejik noktalarda ortak yatırımlar gerçekleştirilmesi (lojistik üs, liman/demiryolu hattı vb. yatırımları)	
1c	Sektör için paydaşlar arası en iyi uygulamaların paylaşılması ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve tüm şirketlerin kurumsallık seviyelerinin yukarı doğru yükseltilmesi	

No	Aksiyonlar	İlgili Kuruluş
1	Lojistik sektörünün çevreye yarattığı etkilerin azaltılması için geçerli hazırlıkların yapılması	
1a	Filolardaki eski araçların emisyon gerekliliklerine uyumlu yeni araçlarla değiştirilmesi	Sektör Temsilcileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
1b	Alternatif yakıtlı / elektrikli araçların sektörde kullanımının yaygınlaştırılması	
1c	Ağır ticari araçlarda beklenen elektrikli araçlara dönüşüm için planlama, fiziki ve mevzuatsal altyapı çalışmalarının yapılması	
1d	Sektör tarafından çevreye daha az etkisi olan demiryolu gibi alternatiflerin kullanımının teşvik edilmesi	

Sektör Stratejisi: Hedef Pazarlar

Hedef Pazarlar Seçim Kriterleri

Ülkenin Çekiciliği	Ticaret Hacmi	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye'nin ilgili ülkeye ihracatı Türk imalatçılarının ilgili ülkede büyüme hedefleri Ülkenin GSYİH'si İlgili ülkenin ithalatı içinde Türkiye'nin payı Nüfusu İlgili ülkeden ulaşılabilecek diğer ülkeler 	Trademap Worldbank IMF WHO
	Transit Potansiyeli	<ul style="list-style-type: none"> Ülkenin Türkiye üzeri transit taşıma potansiyeli 	Trademap Kalitatif Değerlendirme
Ülkede Başarılı Olma Potansiyeli	Rekabetçilik	<ul style="list-style-type: none"> Ülkenin kişi başı milli geliri Ülkenin karayolu taşımacılığındaki payı (AB ülkeleri için) 	IMF Eurostat
	İş Yapma Kolaylığı	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye'nin politik, ticari ve ekonomik ilişkileri İş yapma kolaylığı endeksinde sıralama Ülkenin lojistik sektörü gelişmişlik seviyesi (endeks sıralaması) 	Worldbank Kalitatif değerlendirme
	Erişilebilirlik	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye'den ilgili ülkeye erişim kolaylığı (deniz, demiryolu, karayolu bağlantısı) THY direkt uçuş 	THY web site

Mal ihracatını desteklemek bakış açısıyla

Avrupa: Almanya, Hollanda - Belçika

BDT: Rusya, Ukrayna

Afrika: Kuzey Afrika Ülkeleri (Mısır, Fas, Libya, Cezayir, Tunus), Nijerya

Asya: Sınır komşusu ülkeler

Amerika: ABD

Aksiyonlar:

- Mal ihracatçılarımızla ortak hareket etme ve planlama
- İhracat pazarlarında dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hizmet seviyesini yükseltmek için ortak lojistik üs yatırımları
- Karayolu taşımacılığında ihracat yapan araçların yurda boş dönüşünün azaltılmasına yönelik Türk şirketleri arası koordinasyon ve işbirlikleri (Avrupa)

Transit hacmi artırmak bakış açısıyla

Asya: Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Malezya, Tayvan, Hindistan

Afrika: Güney Afrika

Aksiyonlar

- Hedef ülkelerin Avrupa'ya olan ticaretinde, Türkiye üzerinden transit taşıma hacminin artırılması için ilgili Bakanlıkların da katılımlarıyla ziyaretlerin düzenlenmesi; ortak yatırım projelerinin değerlendirilmesi
- Hedef ülkelere HİB çatısı altında heyet ziyaretleri yapılarak ülkedeki büyük ihracatçı firmalara, liman otoritelerine, havaalanı işletmecilerine, 3PL şirketlere, başlıca freight forward şirketlere, gemi hatlarına Türkiye üzerinden transit taşıma fırsat ve kolaylıklarına yönelik tanıtımların yapılması ve işbirliği fırsatlarının tanıtılması
- Hedef ülkelerde büyük ihracatçıların Avrupa dağıtım merkezlerini Türkiye'de kurmaya teşvik edilmesi
- Global liman işletmecilerinin/hat sahiplerinin Türkiye'de mevcut limanlara ve yeni liman projelerine yatırımlarının teşvik edilmesi

İhracat + Transit Hedefi Destekleyecek pazarlar

Avrupa: Romanya, İtalya

Afrika: Kuzey Afrika Ülkeleri (Mısır, Fas, Libya, Cezayir), Djibuti, Tanzanya - Kenya

Aksiyonlar:

- Türk lojistik sektör firmaları ve ilgili Bakanlıkların katılımıyla lojistik süreçlerini kolaylaştıracak, Türkiye'nin ilgili ülke üzerinden ilgili Avrupa ve kıta Afrika'sına yük dağıtımına imkan sağlayacak ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi (lojistik üs, liman/demiryolu/nehiryolu işletim, Ro-Ro seferleri, vb.)

Hedef Pazarlar: Mal İhracatını Desteklemek Bakış Açısıyla

Ülke	Ülkenin GSYİH'si	Ülkenin nüfusu	Ülkenin toplam ithalatı	Türkiye'nin ülkeye ihracatı ve ülkenin sıralaması	Türkiye ihracatında ülkenin payı	Ülkenin toplam ithalatında Türkiye'nin payı	Ülkenin kişi başı milli geliri	Yorumlar
Almanya	3,8 trilyon	82 milyon	1,2 trilyon	15,9 milyar (1. sıra)	%9	%1,2	46.445	En büyük ihracat pazarımız
Hollanda	907 milyar	17 milyon	515 milyar	5 milyar (8. sıra)	%3	%1,1	52.331	İhracat yanı sıra İngiltere'ye (2.) ülke üzeri transit olanağı
Belçika	533 milyar	11,3 milyon	426 milyar	3,6 milyar (12. sıra)	%2	%0,8	46.421	İngiltere, Fransa (6.) ve İspanya'ya (7.) ülke üzeri transit olanağı
Rusya	1,7 trilyon	144 milyon	244 milyar	4,5 milyar (10. sıra)	%3	%1,6	11.585	Coğrafi büyüklük ve bürokratik altyapı sebebiyle işbirliği ile girilmesi anlamlı Pazar
Ukrayna	154 milyar	44 milyon	60,6 milyar	2 milyar (20. sıra)	%1	%3,2	3.659	Önemli bir ihracat ortağıyız
Kuzey Afrika								
Mısır	303 milyar	95,6 milyon	78,6 milyar	3 milyar (14.)	%2	%4,2	3.019	Afrika'daki en büyük ihracat pazarlarımız
Fas	120 milyar	35,2 milyon	51 milyar	2 milyar (22.)	%1	%4,5	3.204	
Libya	52 milyar	6 milyon	15,4 milyar	1,6 milyar (24.)	%1	%12,7	7.686	
Cezayir	171 milyar	40,6 milyon	42,4 milyar	1,4 milyar (28.)	%1	%4,4	3.974	
Tunus	38,7 milyar	11,4 milyon	21,5 milyar	0,9 milyar (42.)	%1	%3,9	3.317	

Hedef Pazarlar: Mal İhracatını Desteklemek Bakış Açısıyla

Ülke	Ülkenin GSYİH'si	Ülkenin nüfusu	Ülkenin toplam ithalatı	Türkiye'nin ülkeye ihracatı Sıralama	Türkiye ihracatında ülkenin payı	Ülkenin toplam ithalatında Türkiye'nin payı	Ülkenin kişi başı milli geliri	Yorumlar
ABD	21,4 trilyon	322 milyon	2,5 trilyon	10 milyar (2. sıra)	%6	%0,3	65.298	Coğrafi büyüklük ve Türkiye'ye uzaklığı sebebiyle işbirliği ile girilmesi anlamlı Pazar Türk ihracatçılarının hedeflediği ancak bireysel girmekte zorlandığı pazar
Nijerya	448 milyar	186 milyon	47 milyar	625 milyon (52. sıra)	%0	%1,2	2.230	Afrika'nın en büyük ekonomisi, Türkiye'ye uzaklık ve ülkenin bürokratik altyapısı sebebiyle Türk ihracatçılarının hedeflediği ancak bireysel girmekte zorlandığı Pazar Mevcut durumda sınırlı ihracat

Hedef Pazarlar: Transit Hacmi Artırmak Bakış Açısıyla

Ülke	Toplam ihracat Türkiye açısından transit potansiyeli	Denizyolu ile en büyük ticaret ortakları	Ülkenin lojistik sektör gelişmişliği	Ülkede iş yapma kolaylığı	Ülkedeki ilk 50 liman listesindeki limanlar	Yatırım Planları
Çin	2,5 trilyon 464 milyar (AB – 28'e)	G. Kore, Singapur, Malezya, Japonya, Tayvan, Hollanda, BAE, Almanya, ABD	19. sıra	31. sıra	İlk 50'de 15 liman 228 milyon TEU 2019 işlem hacmi	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa'nın en büyük ticaret ortaklarından 1Kuşak1Yol projesi ile Avrupa'ya erişim için alternatif güzergah yatırımları
G. Kore	542 milyar 52 milyar (AB – 28'e)	Çin, Singapur, Malezya, Japonya, BAE, Hollanda, İspanya, Fransa, Almanya	18. Sıra	5.	Busan Limanı 22 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none"> 2030'a kadar 6 milyar dolar liman yenileme yatırımları Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinin önemli ticaret ortağı
Vietnam	264,6 milyar 49,4 milyar (AB – 28'e)	Çin, Singapur, Tayland, G. Kore, Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa	32. Sıra	70.	Ho Chi Minh – 7,2 milyon TEU Cai Mep – 3,7 milyon TEU Hai Phong – 5,1 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none"> ABD – Çin ticaret savaşlarının olumlu etkisi EVFTA – Avrupa ile serbest ticaret anlaşması (Almanya, İtalya, Hollanda önemli ticaret ortağı) 2030'a kadar 6-8 milyar dolar liman yatırım planları (Hai Phong ve Cai Mep limanlarını uluslararası standartlara çıkarmak) Demiryolu modernizasyonu ve genişlemesi Nehir ulaşımının artırılması Hava kargo kapasitesinin artırılması E-ticaret
Malezya	238 milar 22,4 milyar (AB – 28'e)	Singapur, Çin, G. Kore, Sri Lanka, BAE, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa	35. Sıra	12.	Port Klang Tanjung Pelepas – 9,1 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none"> Port Klang çift haneli büyüme ABD – Çin ticaret savaşları sebebiyle Çin'den ayrılan yabancı yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor

Hedef Pazarlar: Transit Hacmi Artırmak Bakış Açısıyla

Ülke	Toplam ihracat ve Türkiye açısından transit potansiyeli	Denizyolu ile en büyük ticaret ortakları	Ülkenin lojistik sektör gelişmişliği	Ülkede iş yapma kolaylığı	Ülkedeki ilk 50 liman listesindeki limanlar	Yatırım Planları
Tayvan	329,5 milyar 26,4 milyar (AB – 28'e)	Çin, Malezya, Singapur, G. Kore, Sri Lanka, Almanya, Hollanda, İngiltere, Japonya	--		Kaohsiung – 10,4 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none">ABD – Çin ticaret savaşlarının olumlu etkisiInternational logistics center – özel antrepolar
Japonya	705,8 milyar 70 milyar (AB – 28'e)	Çin, G. Kore, ABD, Tayvan, Meksika, Singapur, Peru, Kolombiya	4. Sıra	29. sıra	Tokyo Limanı 4,1 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none">Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin önemli bir ticaret ortağı
Hindistan	323,2 milyar 48,2 milyar (AB – 28'e)	Sri Lanka, BAE, Çin, Singapur, Malezya, Suudi Arabistan, Belçika, Pakistan, Almanya, İspanya	40. Sıra	63.	Mundra – özel – 4,7 milyon TEU Jawaharlal Nehru – 5,1 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none">Sagarmala – limana dayalı gelişim programıIndian Port Rail Corporation Ltd. Limanların demiryolu bağlantıları amacıyla kurulmuştur2035'e kadar limanlara 82 milyar dolar yatırım planıNehir ve kıyı taşımacılığının payının artması hedefi
G. Afrika	90,4 milyar 21 milyar (AB – 28'e)	Çin, Singapur, Sri Lanka, Mauritius, Togo, Malezya, G. Kore, Brezilya, Hong Kong, Hindistan	32. Sıra	84.	- NOT: Durban Limanı 72. sırada – 2,7 milyon TEU	<ul style="list-style-type: none">Almanya, Belçika, İngiltere gibi ülkelerin önemli bir ticaret ortağı

Hedef Pazarlar: İhracat + Transit Hedefi Destekleyecek Pazarlar

Ülke	Toplam ihracat	Denizyolu ile en büyük ticaret ortakları	Ülkenin lojistik sektör gelişmişliği	Ülkede iş yapma kolaylığı	Ülkedeki ilk 50 liman listesindeki limanlar	Yorumlar
Romanya	77 milyar	Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Mısır, Suudi Arabistan, Çin, G. Kore, Malezya, Singapur, Lübnan	46. sıra	55. sıra	Bulunmuyor	<ul style="list-style-type: none">• Köstence Limanı ve liman sonrası nehiryolu, demiryolu taşımacılığı ile Avrupa'ya erişim imkanı• Karayolu alternatif Avrupa'ya açılan kapı• Birlikte büyüme fırsatı• Aynı zamanda ülke için önemli bir ihracat ortağıyız (ithalatı içinde Türkiye'nin payı %4)
İtalya	533 milyar	İspanya, Malta, Fransa, Çin, Singapur, Mısır, G. Kore, Suudi Arabistan, BAE, ABD	19. Sıra	58. Sıra	Bulunmuyor	<ul style="list-style-type: none">• Trieste Limanı ve liman sonrası demiryolu taşımacılığı ile Batı Avrupa'ya erişim• Karayoluna alternatif Avrupa'ya açılan kapı• Birlikte büyüme fırsatı• Aynı zamanda önemli bir ihracat pazarımız (5. büyük payı %5)

Hedef Pazarlar: İhracat + Transit Hedefi Destekleyecek Pazarlar

Ülke	Denizyolu ile en büyük ticaret ortakları	Ülkenin lojistik sektör gelişmişliği	Ülkede iş yapma kolaylığı	Ülkedeki ilk 50 liman listesindeki limanlar	Yorumlar
Kuzey Afrika <i>Mısır</i> <i>Fas</i> <i>Cezayir</i> <i>Libya</i>	Çin, Singapur, İspanya, G. Kore, Belçika, BAE, İngiltere, Hollanda, İtalya, Fransa, Almanya, Malezya, Hong Kong, Umman, İran	65. 105. 112. 149.	114. 53. 157. 186.	<ul style="list-style-type: none"> Port Said (Mısır) 3,8 milyon TEU Tanger Med (Fas) (35. 4,8 milyon TEU) 	<ul style="list-style-type: none"> Afrika'daki en büyük ihracat pazarlarımız Afrika'nın büyük ve görece refah seviyesi yüksek ülkeleri Tanger Med Batı Afrika'ya erişimde önemli bir transit limanı ve serbest bölge Cezayir, Libya üzerinden orta Afrika ülkelerine erişim
Djibuti	Suudi Arabistan, Mısır, Çin, Singapur, Ürdün, Tayvan, Hindistan, BAE, İtalya, Pakistan	87.	112.	- NOT: Afrika kıtasındaki başlıca limanlardan	<ul style="list-style-type: none"> Etiyopya, Sudan erişim imkanı Djibuti – Etiyopya demiryolu erişimi Serbest bölge (Afrika'daki en büyük serbest bölge 2028'e kadar açılması planlanmakta)
Kenya Tanzanya	Djibuti, Saudi Arabia, Sri Lanka, Mısır, Ürdün, BAE, Hindistan, Çin, Singapur	66. -	56. 141.	- NOT: Doğu Afrika liman altyapısı açısından daha az gelişmiş olmakla birlikte Mombasa ve Dar es Salaam iki önemli liman	<ul style="list-style-type: none"> Sudan, Etiyopya'ya erişim imkanı Dar es Salaam'dan G. Afrika Durban limanına kuzey güney bağlantısı



Bu sunum Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri alt sektör üyelerinin dahili kullanımı için hazırlanmıştır. Raporun veya rapor içerisinde yer alan herhangi bir analiz ya da sayfanın üçüncü taraflar ve / veya kamuoyu ile kısmi veya tam olarak paylaşılması ve ifşa edilmesi için HİB ve MK Novo'nun yazılı onayı gereklidir.

 **Eclipse Maslak**

**Sanatkarlar Sokak No:5 Kat:5 Sarıyer
34485 Maslak / İstanbul**

 **+90 212 965 05 65**

 **+90 212 286 22 91**

 **www.mknovo.com.tr**