

Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Sektör Stratejileri

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektör Stratejisi Özet Rapor

Kuruluşa Özel Gizli Belge

Bu sunum Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektörü 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.

Küresel Pazar Analizi

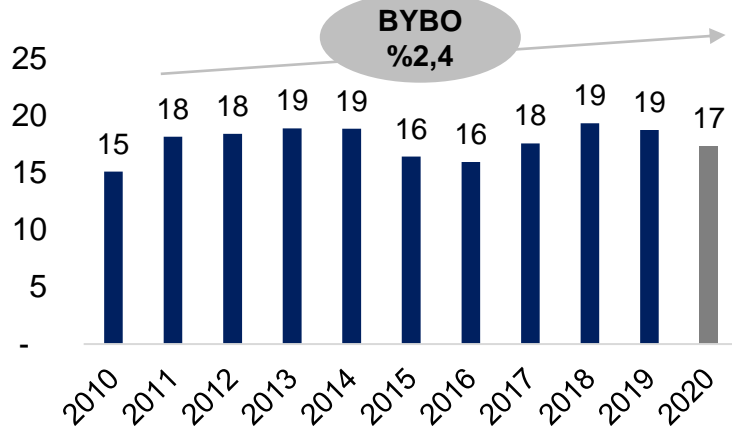
Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü kapsamına dahil edilen hizmet başlıklarına göre sektör büyüklüğü farklılaşmakla birlikte, küresel sektör büyüklüğünün yaklaşık 6-10 trilyon USD arasında olduğu tahmin edilmektedir.



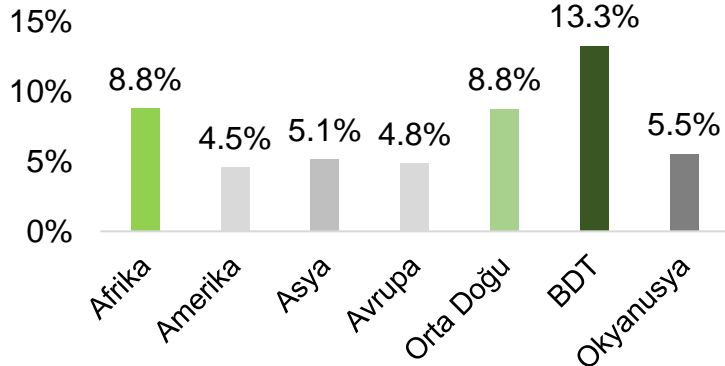
Küresel Pazar Analizi

Uluslararası lojistik ve yük taşımacılığı sektörü 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.

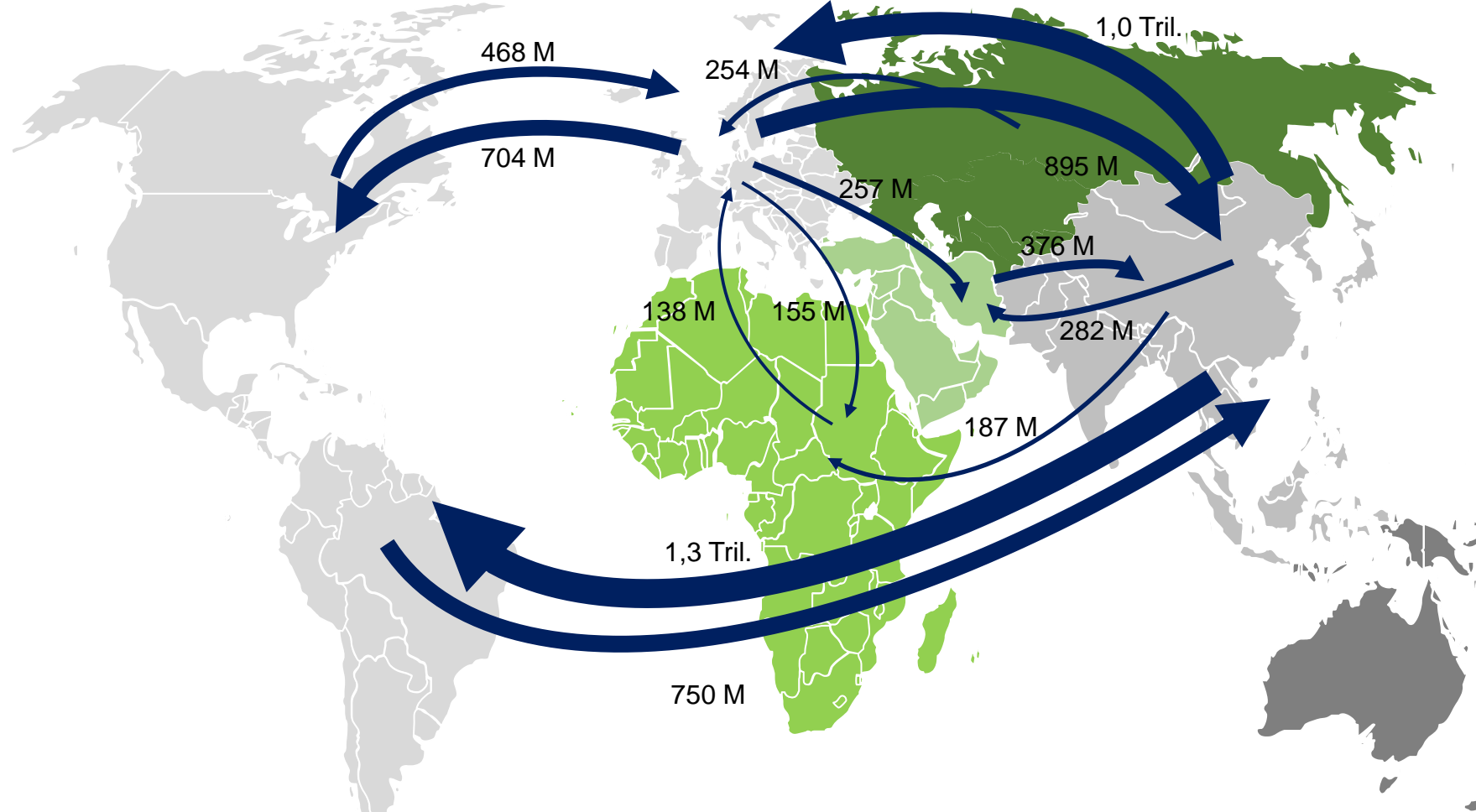
Toplam dünya mal ihracat gelişimi
2010 - 2020 – trilyon ABD doları



Bölge bazında ihracat büyüme hızı
2016 – 2019, %



Bölgeler arası mal ihracatı
2020 – milyar ABD doları

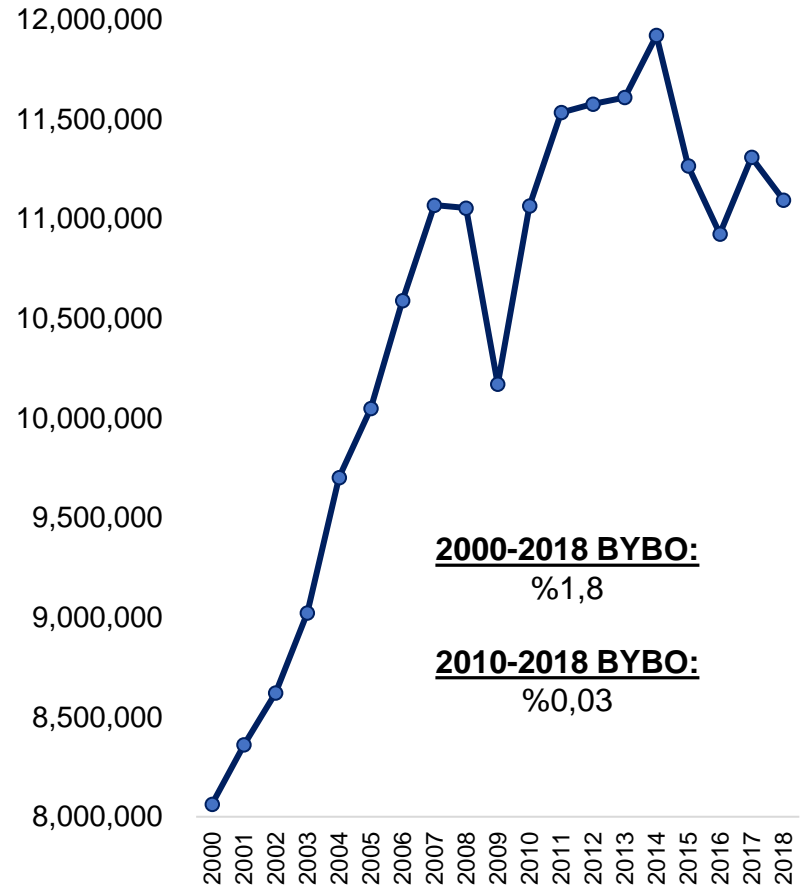


Küresel Pazar Analizi

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

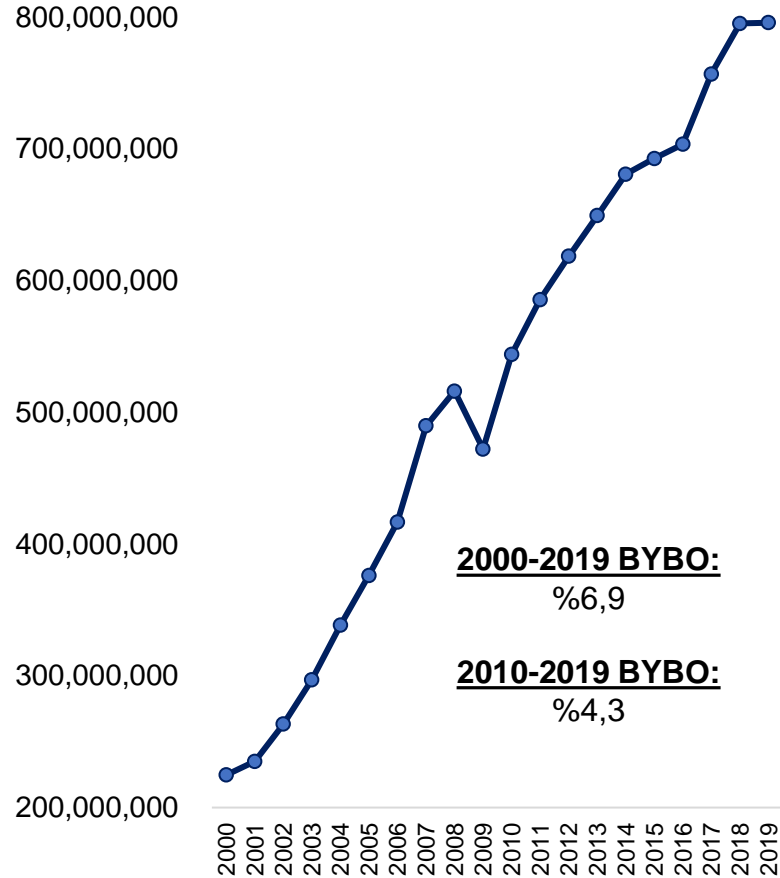
Küresel demiryolu taşımacılığı gelişimi

Milyon ton - km



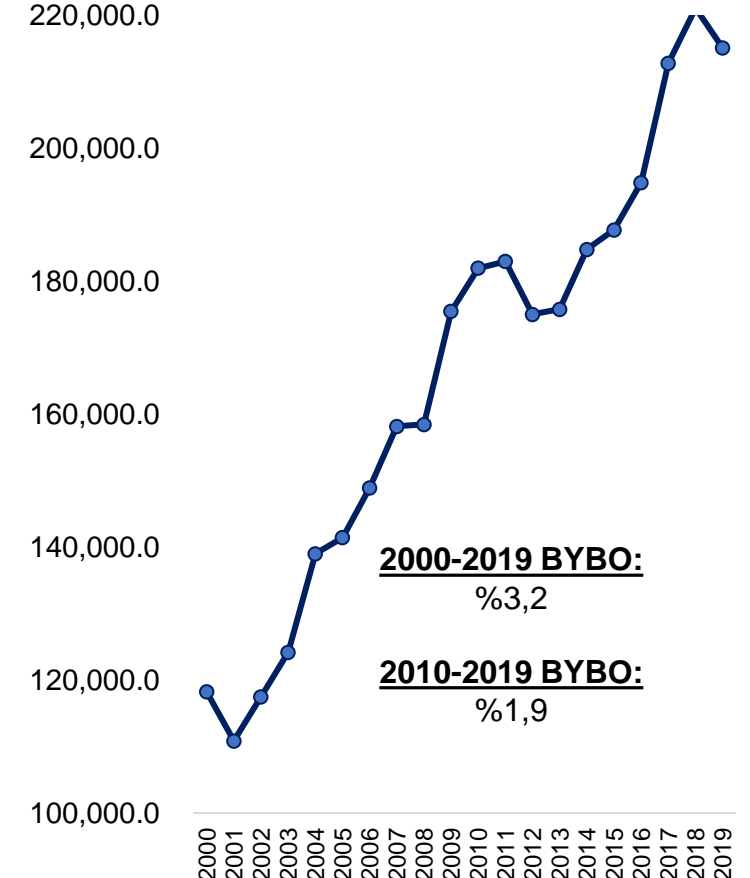
Küresel deniz konteynır taşımacılığı gelişimi

TEU



Küresel havayolu taşımacılığı gelişimi




Milyon ton - km



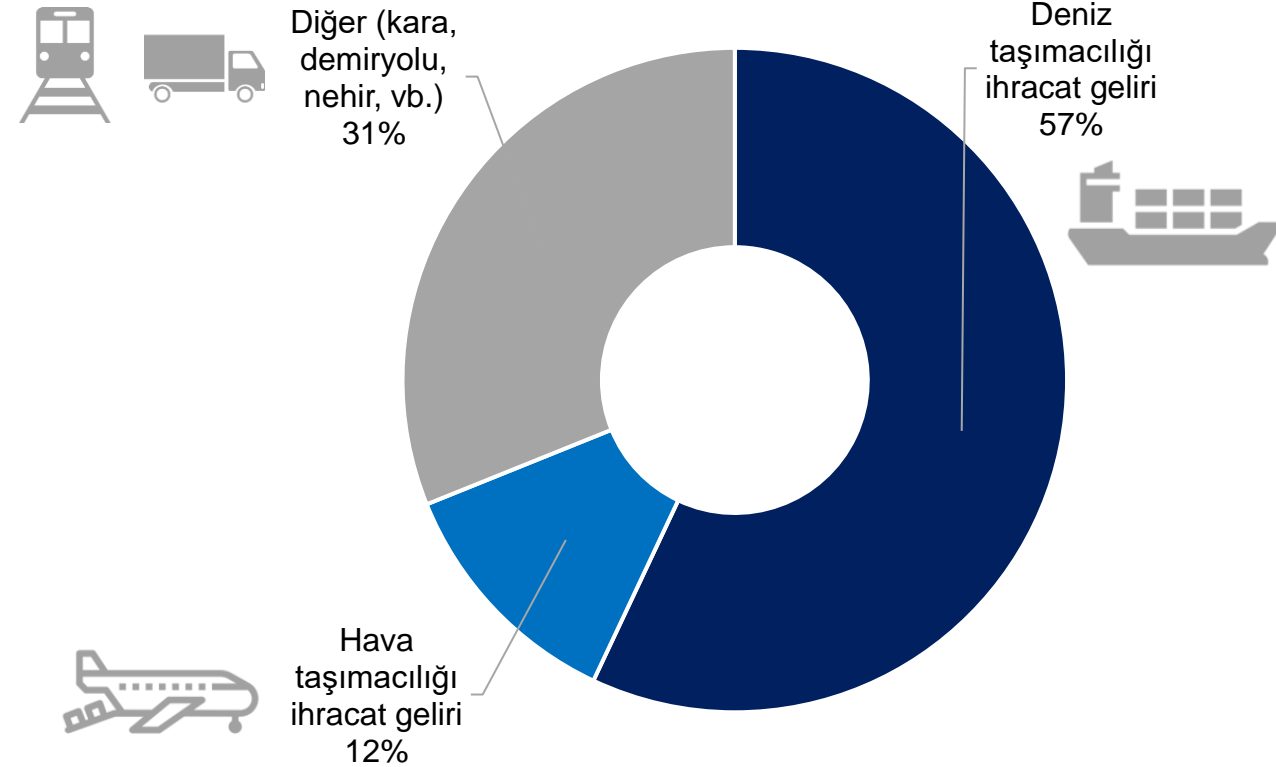
Küresel Pazar Analizi

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

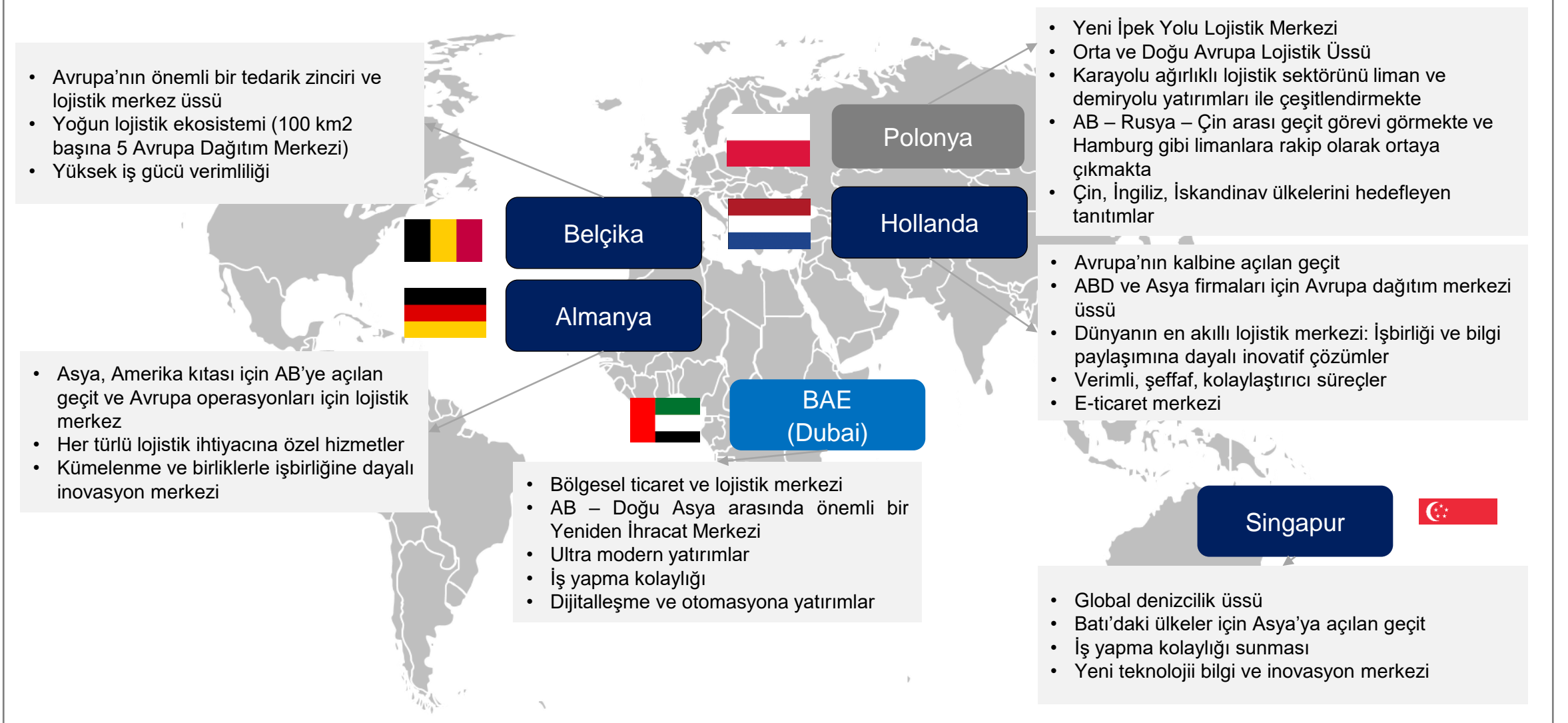
	Hacimsel	Değersel
 Denizyolu taşımacılığı	%83	%65-70
 Havayolu taşımacılığı	%1	%25-30
 Diğer	%16	%10-15

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



Küresel Pazar Analizi: İyi Uygulamalar ve Rekabet Analizi

Küresel veya bölgesel lojistik merkezler, bağlantılarını ve altyapılarını geliştirirken inovasyon, dijitalleşme ve otomasyona yatırım yaparak verimliliği, izlenebilirliği artırmaya, iş yapma kolaylığı sunmaya odaklanmaktadır.



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

Yerel Pazar Analizi

Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü kapsamına dahil edilen hizmet başlıklarına göre sektör büyüklüğü farklılaşsa da yerel pazarın da yaklaşık 500 milyar TL civarında olduğu tahmin edilmektedir.

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



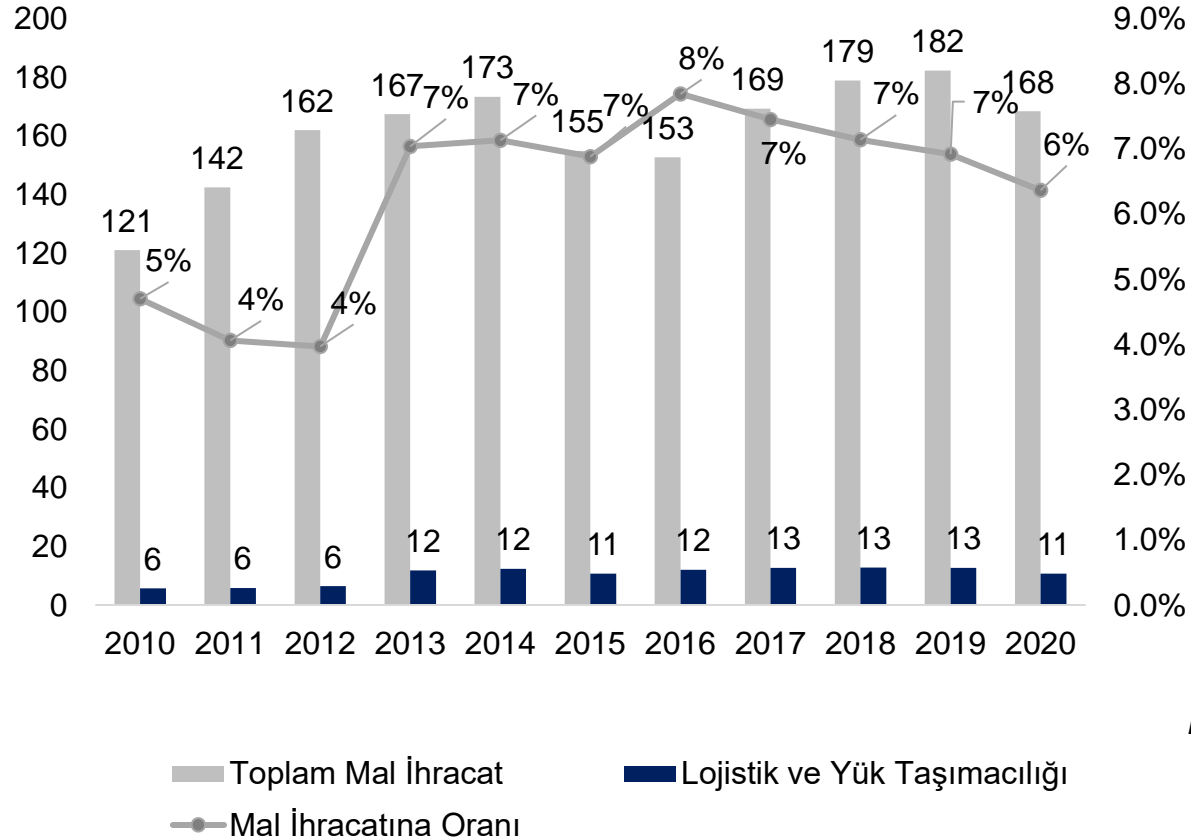
Gümrük
müşavirliği ve
sigorta hizmetleri



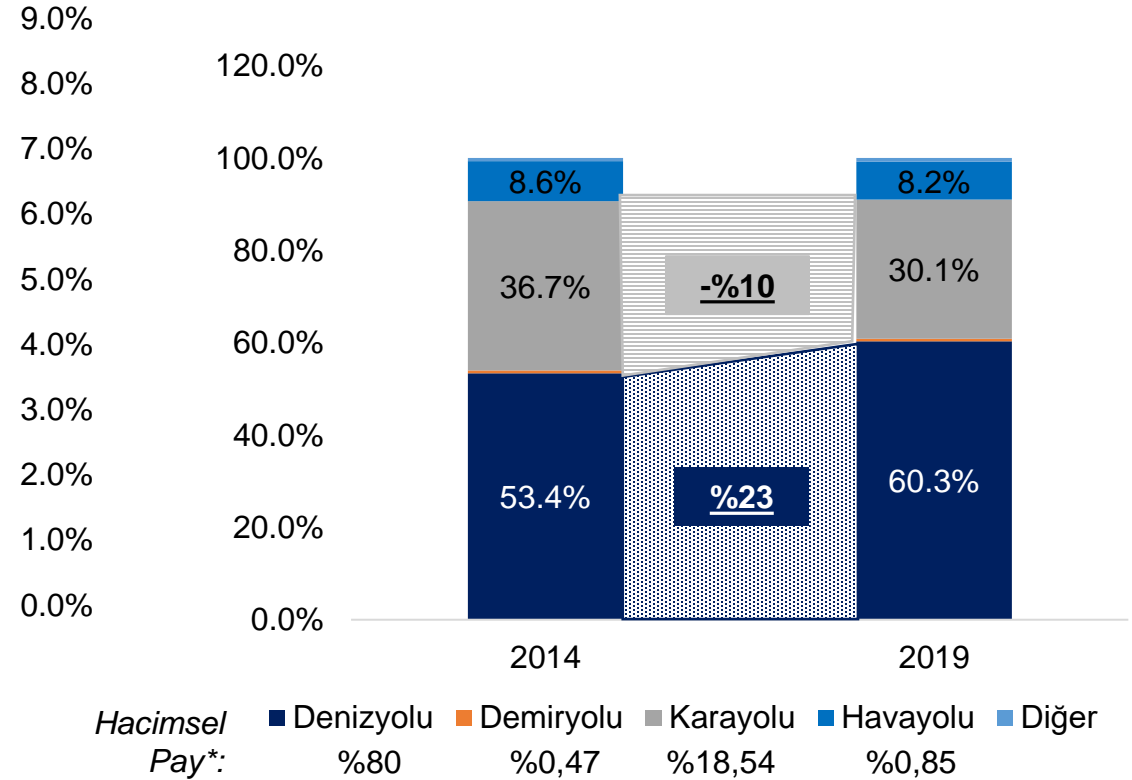
Yerel Pazar Analizi

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 ihracatında karayolunun payı azalırken, denizyolunun payı artmaktadır.

Türkiye İhracat Gelişimi
Milyar



Türkiye İhracatının Modlar Bazında Dağılımı
% (Değersel)



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 Türkiye küresel olarak iyi bir konuma sahipken, işlem hacmi olarak ilk 50'ye giren limanımız bulunmamaktadır, hacim çok sayıda liman arasında paylaşılmaktadır, limanlarda fiziksel kısıtlar vardır.

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%
55	54	Ambarli, Turkey	3,10	2,79	3,6%
92	96	Mersin, Turkey	1,85	1,4	8,5%
96	-	İzmit, Turkey	1,71	1,15	14,1%

Limanlarımızın global ticarete rolünün ve konumunun güçlenmesini sağlayacak altyapısal iyileştirmelerin ve yeni projelerin hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır:

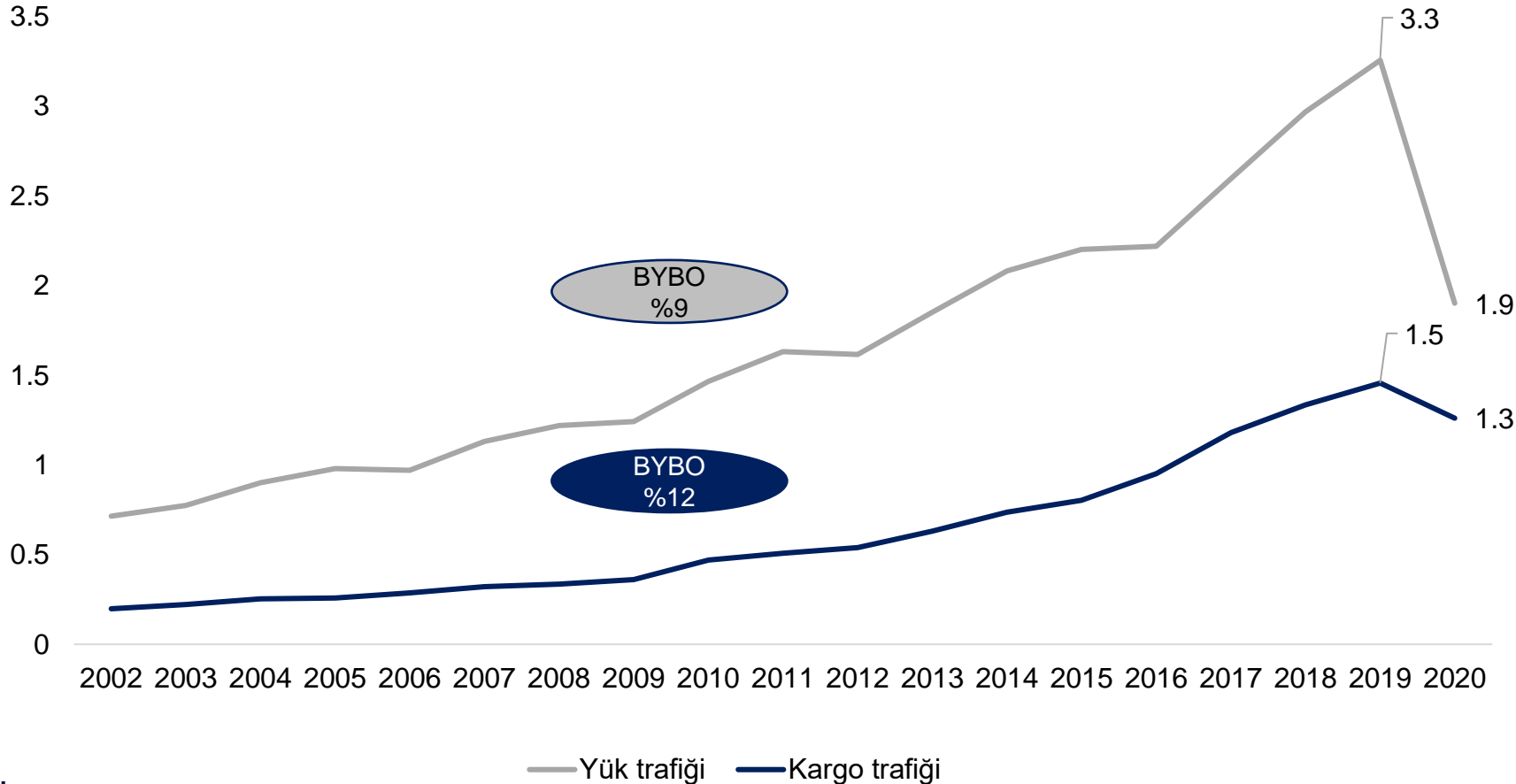
- Fiziksel kısıtların getirdiği kapasite ve büyük gemileri elleçleyebilme engellerinin önüne geçecek liman projelerinin tamamlanması (Batı, Güney ve Kuzey bölgelerine hizmet eden)
- Limanların demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi
- Tüm ulaşım modları arası entegrasyon ve optimizasyon
- Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, liman sahaları içinde/etrafında yeterli depolama alanlarının oluşturulması)
- Türkiye'nin transit merkez olma vizyonuna paralel olarak transit taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik gerekli uygulamaların limanlarda devreye alınması

Yerel Pazar Analizi: Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığının Türkiye ihracatından aldığı pay değersel olarak %8 civarında olsa da, 2000'li senelerden bu yana havayolu taşımacılığı ton cinsinden 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 uluslararası havayolu yük taşımacılığı açısından dünyada 9. sırada yer almaktadır. 2018'den 2019'a pek çok ülke hacim kaybederken Türkiye freight-tonne km açısından %14,7 büyümüştür.

Dünya uluslararası havayolu yük taşımacılığı açısından ülke sıralaması Freight tonnes-km, milyon

2019	2018	Ülkeler	2018	2019	Değişim	2019	2018	Ülkeler	2018	2019	Değişim
1	1	United States	25.865	25.367	-1,9%	11	10	United Kingdom	6.198	5.851	-5,6%
2	2	China	18.136	17.904	-1,3%	12	11	Russian Federation	6.130	5.805	-5,3%
3	3	United Arab Emirates	15.963	14.762	-7,5%	13	13	Netherlands	5.887	5.656	-3,9%
4	4	Qatar	12.667	12.740	0,6%	14	14	France	3.972	3.976	0,1%
5	5	Republic of Korea	11.466	10.623	-7,4%	15	16	Ethiopia	2.089	2.450	17,3%
6	6	Japan	8.486	8.071	-4,9%	16	15	Thailand	2.637	2.212	-16,1%
7	7	Germany	7.932	7.727	-2,6%	17	17	Australia	1.899	1.795	-5,5%
8	8	Luxembourg	7.323	7.188	-1,8%	18	20	Canada	1.804	1.760	-2,4%
9	12	Turkey	5.916	6.784	14,7%	19	19	Switzerland	1.841	1.640	-10,9%
10	9	Singapore	6.947	6.412	-7,7%	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

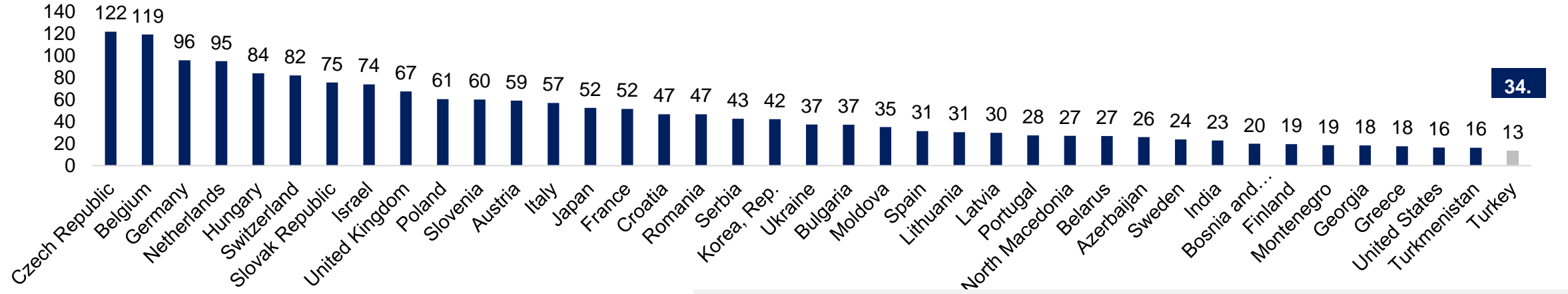
2019	2015	City (Airport)	2015	2019	2019	2015	City (Airport)	2015	2019
1	1	HONG KONG, HK (HKG)	4 379 786	4.703.589	16	17	LOS ANGELES CA, US (LAX)	1 137 618	1.272.010
2	4	SHANGHAI, CN (PVG)	2 379 322	2.825.009	17	15	CHICAGO IL, US (ORD)	1 342 736	1.251.111
3	3	INCHEON, KR (ICN)	2 489 538	2.664.005	18	19	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

- Türkiye’de aktif olarak 13 havalimanında dış hatlarda kargo taşımacılığı yapılmaktadır. Ancak hacmin %99’u İstanbul havalimanları üzerinden yapılmaktadır. İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmete başladığında kargo kapasitesi ciddi ölçüde artacaktır.
- Sınır ötesi e-ticaret hızla büyürken havayolu taşımacılığı e-ticarette başarı için kritik önem taşımaktadır. Ancak Türkiye’nin rekabetçiliği açısından ETGB’li gönderilerde lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve işlem sürelerinin hızlandırılması için yürürlükteki mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesi konusunda bazı mevzuatsal iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yerel Pazar Analizi: Demiryolu Taşımacılığı

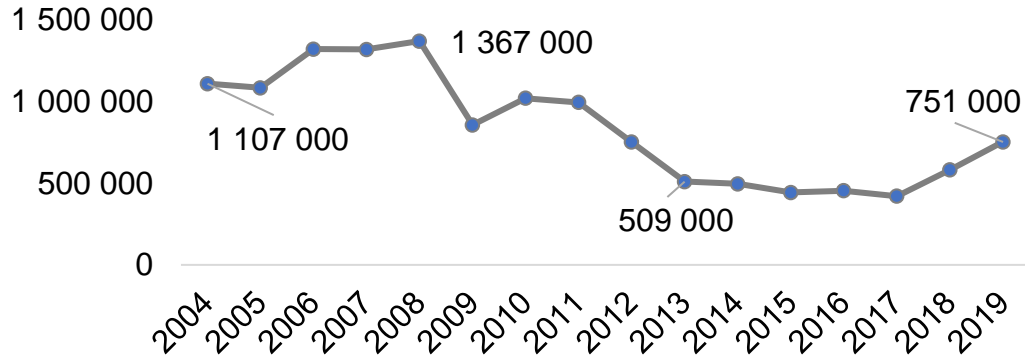
Demiryolu yoğunluğunu gösteren 1.000 km² başına demiryolu uzunluğunda Türkiye küresel olarak 34. sırada gelmektedir. Türkiye'nin uluslararası demiryolu yük taşımacılığı payı, demiryollarının bağlantı ve sıklığı sınırlıdır.

1.000 km² alan başına demiryolu uzunluğu açısından OECD ülkeleri
km



Türkiye uluslararası demiryolu yük taşımacılığı gelişimi

Bin, ton - km



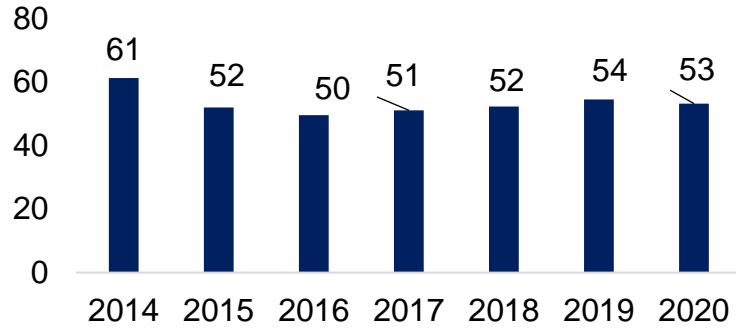
- Türkiye'deki limanların sınırlı bir kısmında liman bağlantısı bulunmaktadır ve seneden seneye demiryolu ile liman bağlantısında elleçlenen yük miktarı azalmıştır.
- Türkiye Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya, Gürcistan üzerinden ise BDT ve Çin'e kadar demir yolu ile ulaşabilmektedir. Marmaray'dan yük treni geçişleri yapılmaya başlanmıştır. Asya'dan gelen/giden taşımalarda BDT ülkeleri ve Türkiye arasında demiryolu hat açıklıklarının farklı olması sebebiyle vagonun vagona elleçleme gerekmesi ve Marmaray'dan gece saatleri ile sınırlı olarak geçiş imkanı süre ve maliyeti olumsuz etkilemektedir.
- Demiryolunun karayoluna alternatif mod olarak payının artırılabilmesi ve 1Kuşak1Yol projesindeki rolümüzü kuvvetlendirmek için demiryolu maliyetleri, hizmet ve hız sıkıntılarının iyileştirilmesi önem taşımaktadır (Van Gölü demiryolu geçişlerinin verimli hale getirilmesi, Doğu – Batı yanı sıra Kuzey ve Güney eksenlerinde limanları birbirlerine bağlayan demiryolu hat ve tarifelerinin oluşturulması, demiryolu tarifelerinin sektör ihtiyaçlarını karşılayacak sıklıkta planlanması, hat bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması)

Yerel Pazar Analizi: Karayolu Taşımacılığı

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

Karayolu ile taşınan ihracat miktarı gelişimi

Milyar dolar



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

Doğu Avrupa ülkelerinin karayolu taşımacılığı paylarını artırmaları, Türkiye'nin karşılaştığı kota/belge/vize kısıtları rekabetçiliğimizi güçleştirmektedir.

Ayrıca, AB ülkeleri karayoluna alternatif nehir, demiryolu gibi çevreye minimum etkisi olan alternatif modların yaygınlaşmasını teşvik etmektedir.

Bu sebeplerle, karayolu taşımacılığı çerçevesinde AB Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili gerekli müzakerelerin yapılarak Türk lojistik hizmet sağlayıcıların rekabetçiliğini olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi ve sınırlarda geçiş sürelerini uzatan engellerin/kısıtların ortadan kaldırılarak verimliliğin artırılması önem taşımaktadır.

Türkiye'nin mal ihracatını ve transit merkez olma hedefini destekleyecek şekilde lojistik hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi ve çeşitlendirilebilmesi için alternatif güzergahların oluşturulması (Ro-Ro hatları, demiryolu hatları) da kritiktir.

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 büyüenebilecek 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

KONUMLANDIRMA

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

HEDEFLER



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 taşımacılığın 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 ALANI



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 (Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Malezya, Tayvan, Hindistan ve G. Afrika)
- **İhracat ve Transit Destekleyici:** Romanya, İtalya, Kuzey Afrika, Djibuti, Tanzanya - Kenya

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 Kurumlar

- Hedef ülkelerdeki büyük ihracatçı firmalar
- Liman otoriteleri
- Gemi hat ve terminal işletmecileri
- Devlet kurumları
- 3PLs ve diğer lojistik hizmet sağlayıcılar

STRATEJİK AKSIYONLAR



Mevzuatlar ve Uygulamaların Ticareti Kolaylaştırıcı / Rekabetçiliği Artırıcı Hale Getirilmesi

Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi, Entegrasyon ve Optimizasyon ile Kesintisiz Mal Akışının Sağlanması

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

Dijitalleşme ve Otomasyon ile Süreçlerin Hızlandırılması ve Verimliliğinin Artırılması

Sektör Oyuncuları Arasında Ortak İş Yapış Kültürünün Geliştirilmesi

İşgücü Verimliliğinin ve Yetkinliğinin Artırılması

Yeşil Lojistik için Altyapı Hazırlıklarının Tamamlanması



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**