



Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı

11 Şubat 2016



Sunum Planı

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye Ekonomisinin Görünümü

Orta Vadeli Program (2016-18)

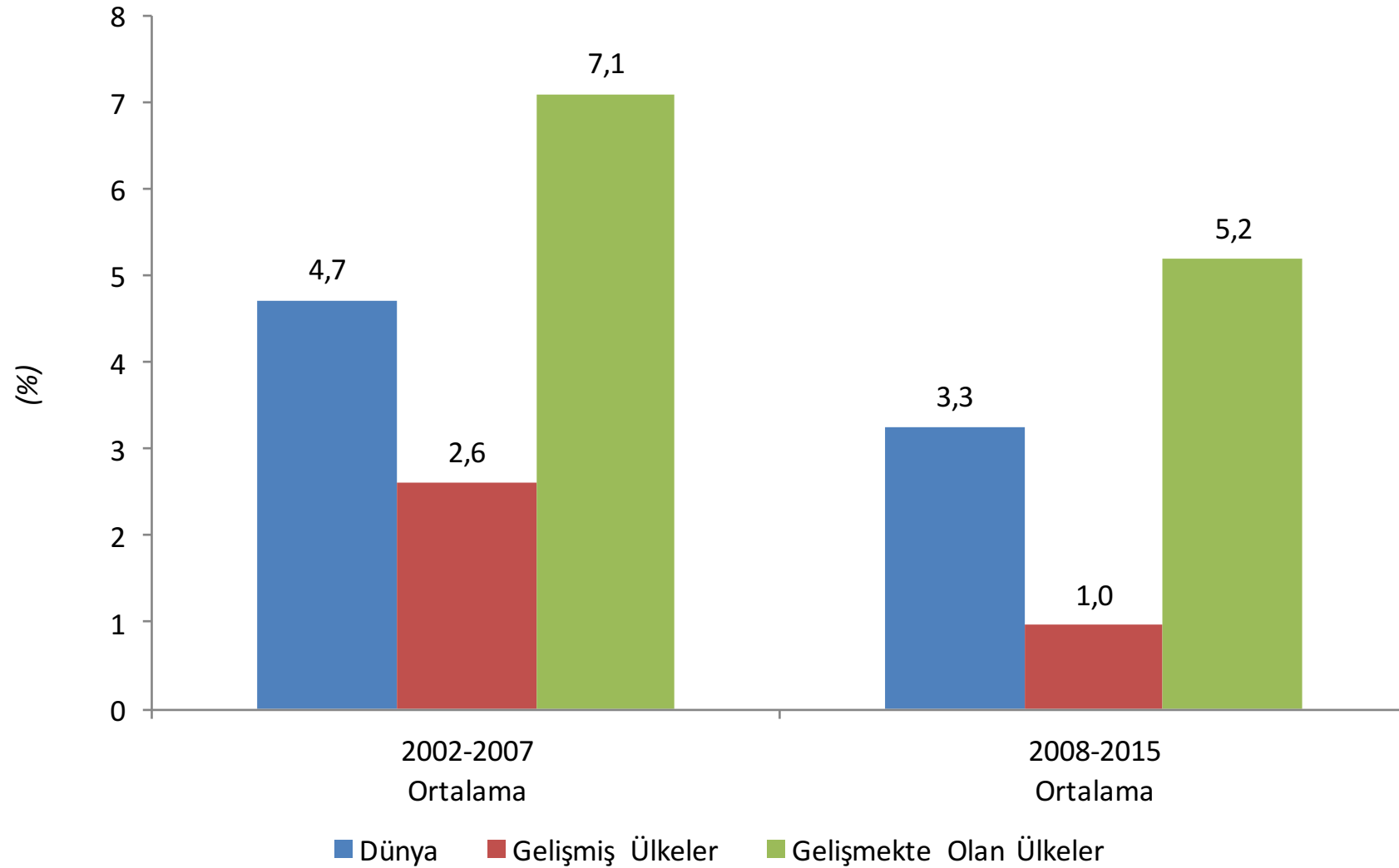
Yapısal Dönüşüm Gündemi

Uzun Vadeli Görünüm

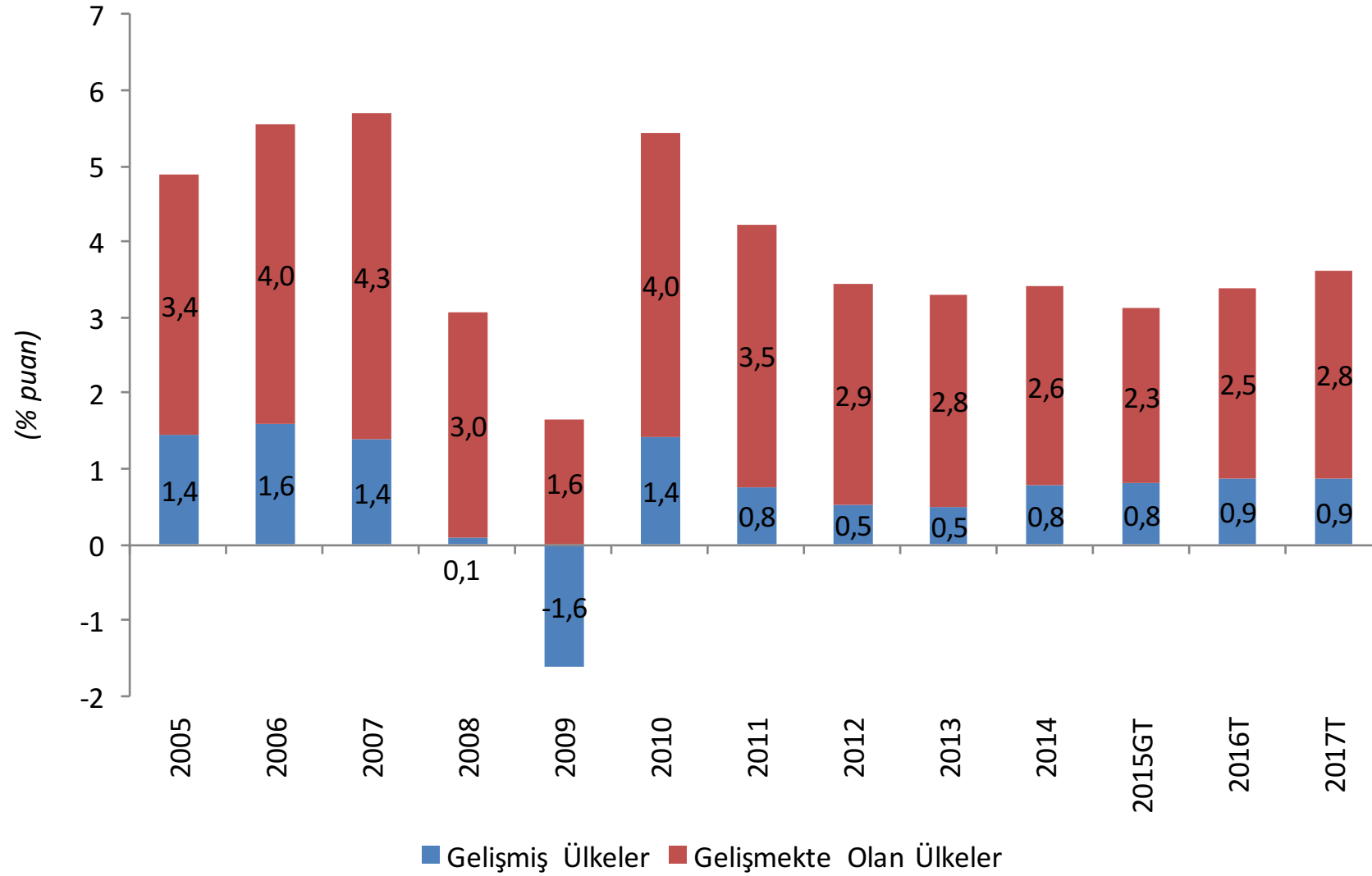


Küresel Ekonomik Gelişmeler

Kriz Sonrası Düşük Küresel Büyüme



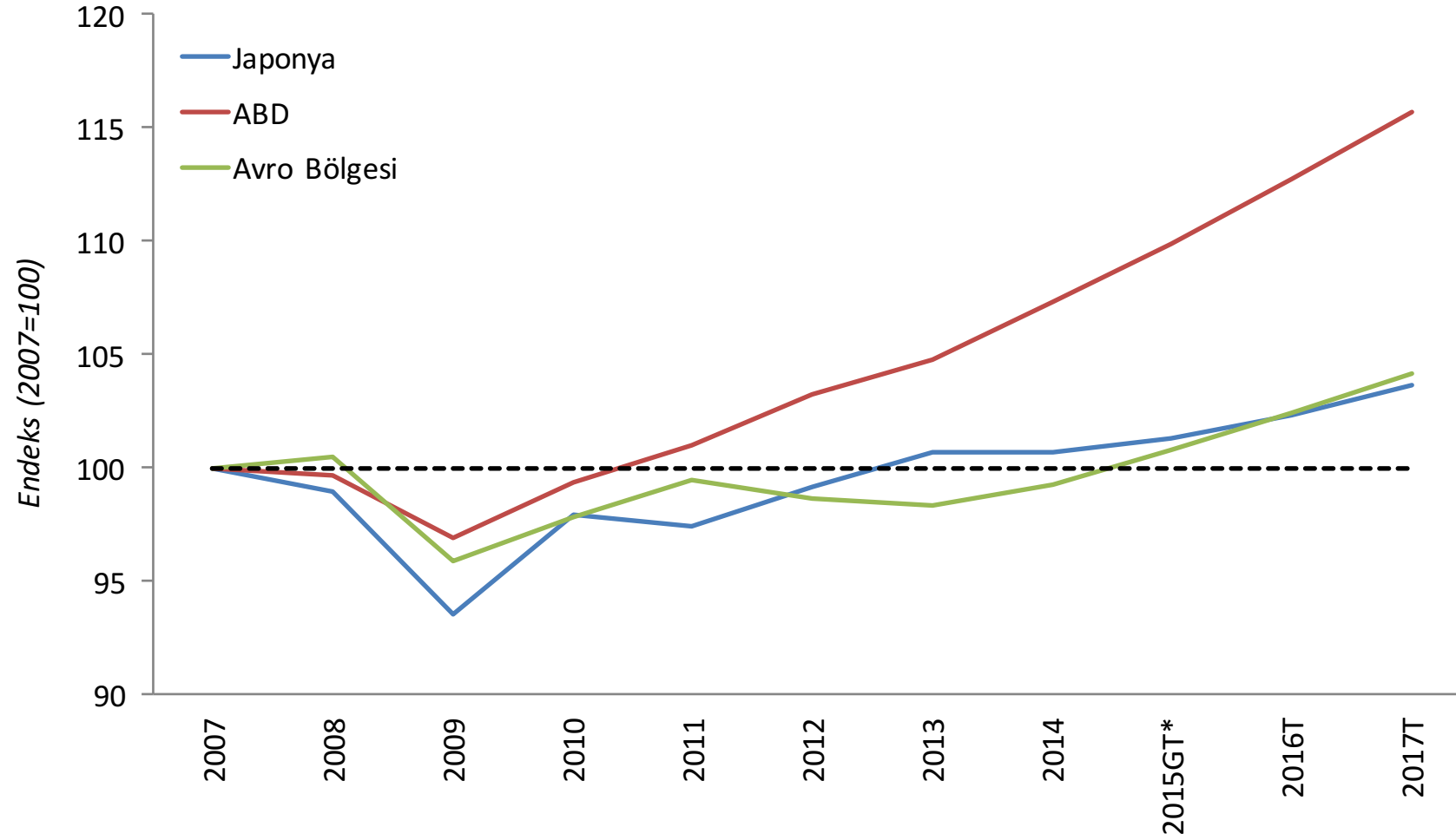
Küresel Büyümeye Katkılar



Kaynak: IMF

GT: Gerçekleşme tahmini, T: Tahmin

Gelişmiş Ülkelerde Büyüme

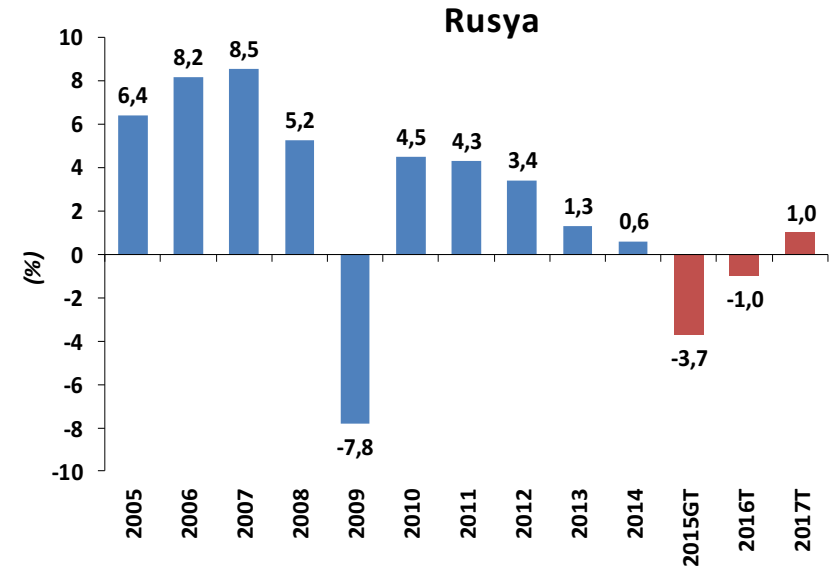
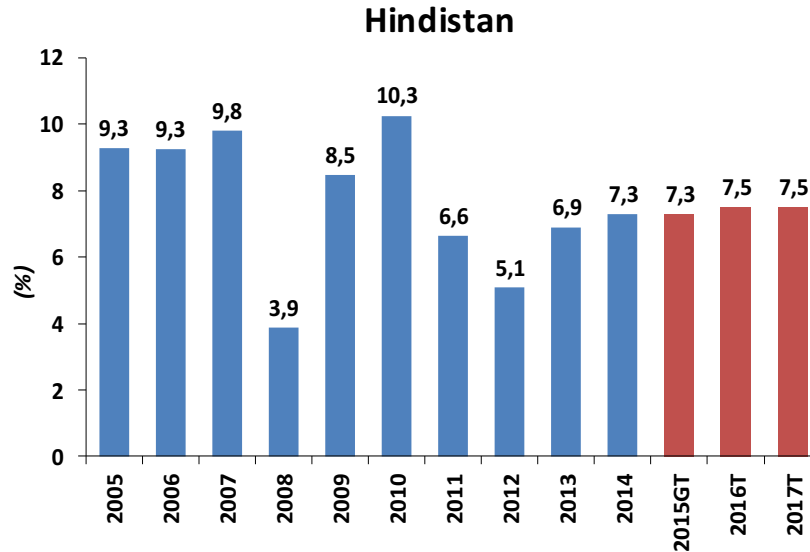
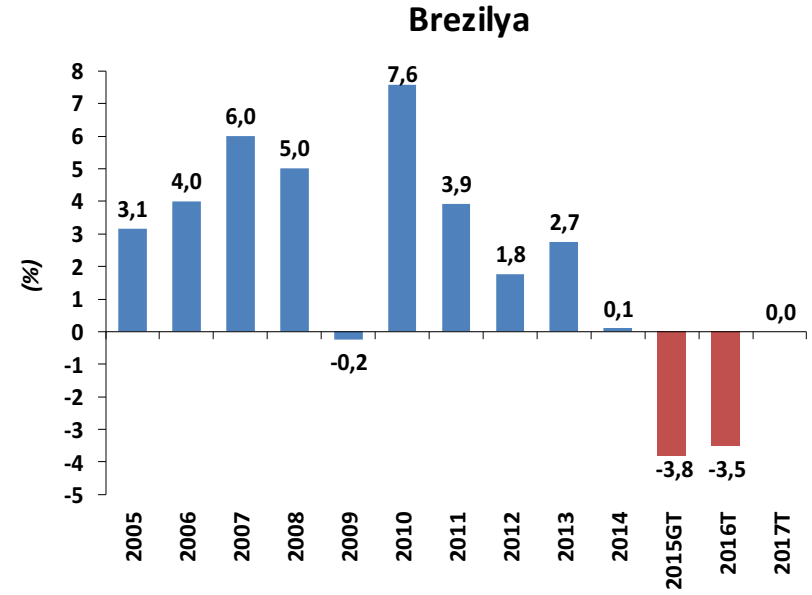
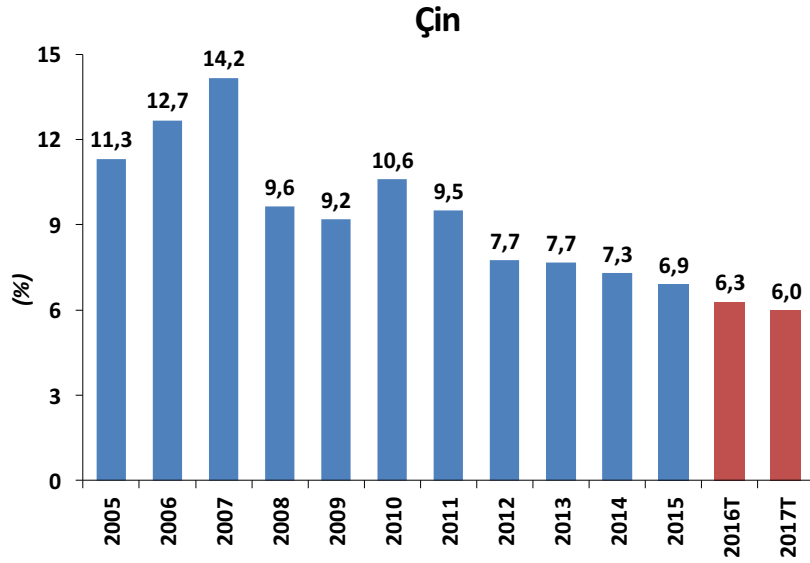


Kaynak: IMF

GT: Gerçekleşme tahmini, T: Tahmin

(*) ABD için 2015 yılı gerçekleşme değeridir

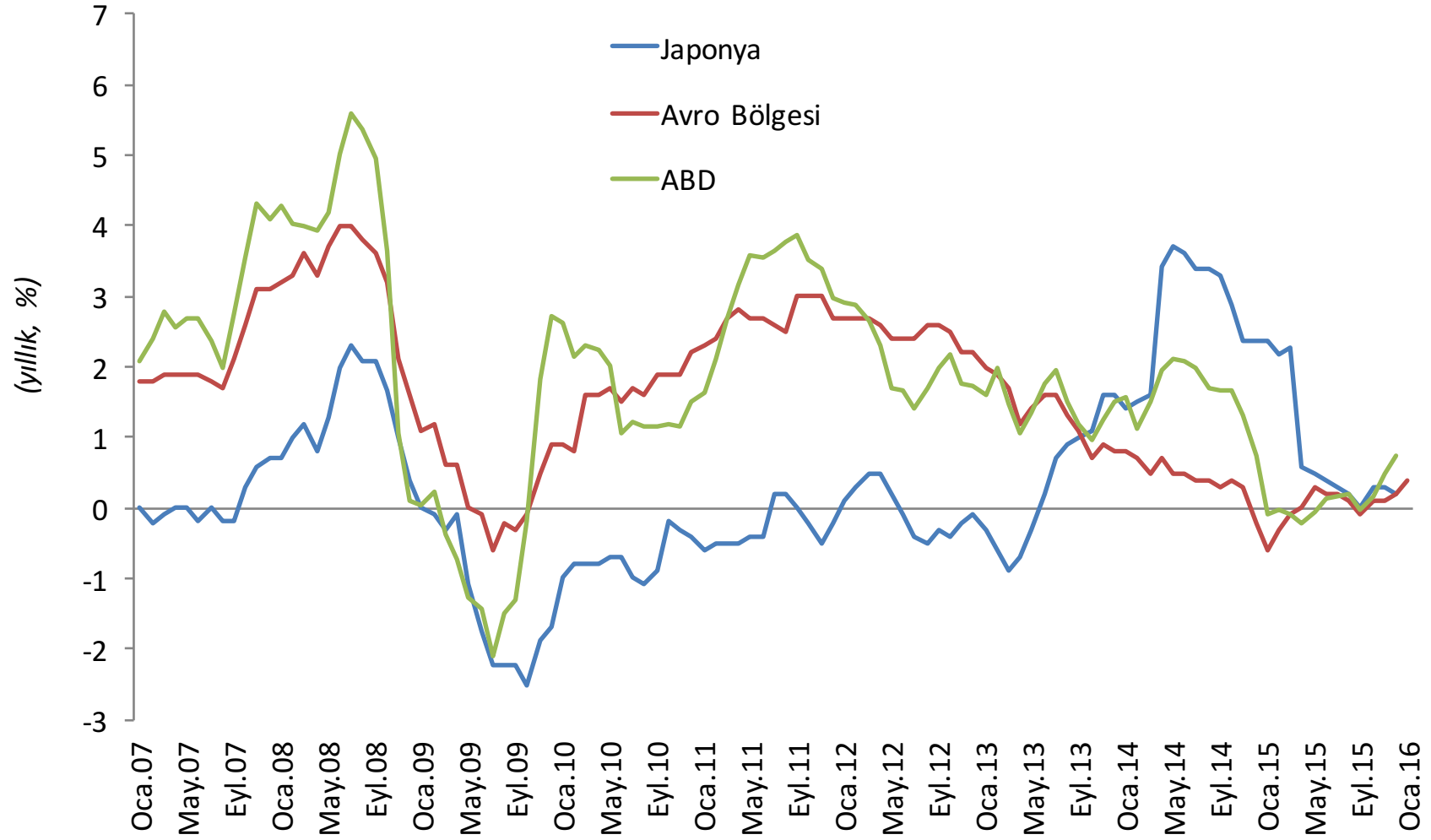
Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme



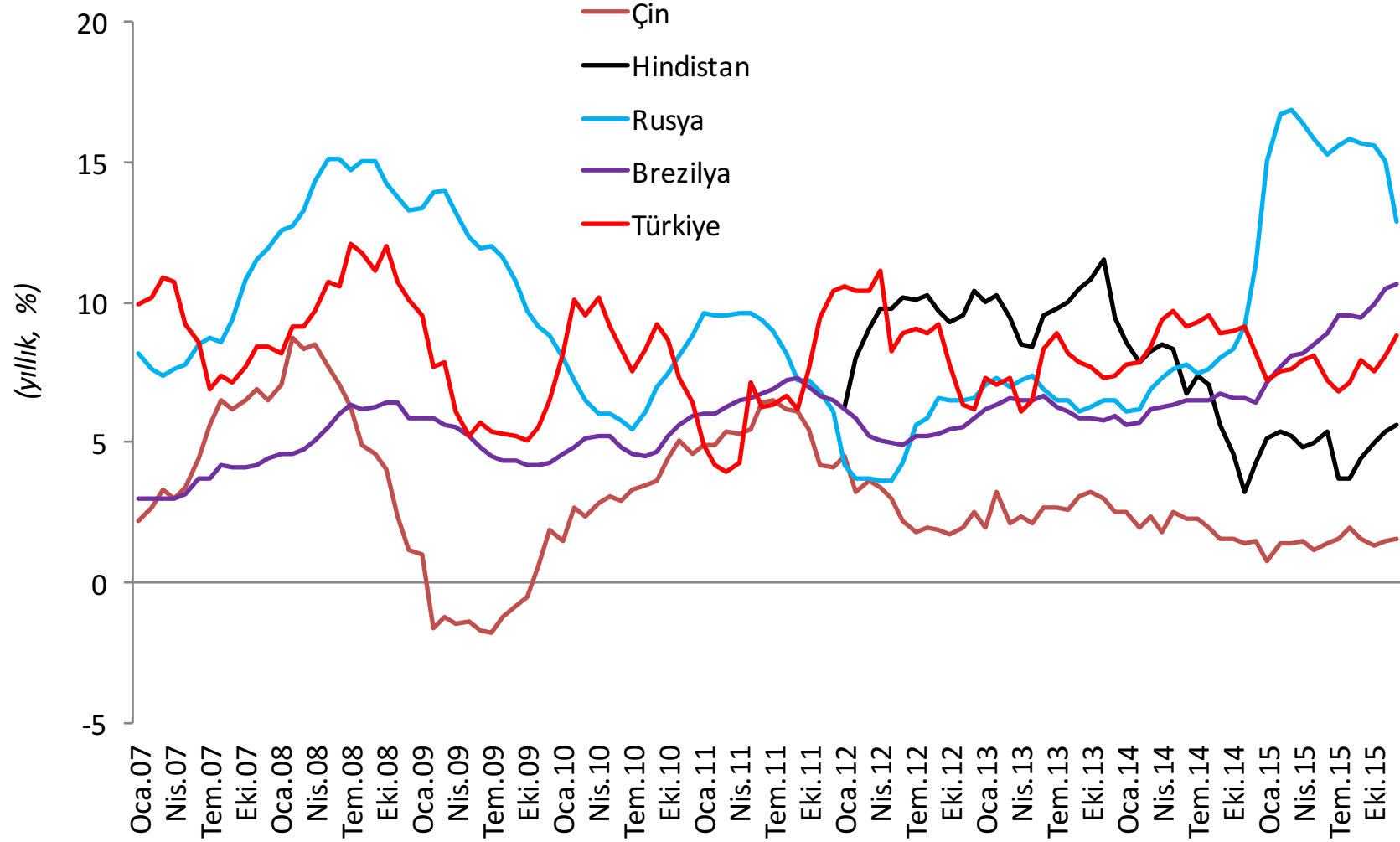
Kaynak: IMF

GT: Gerçekleşme tahmini, T: Tahmin

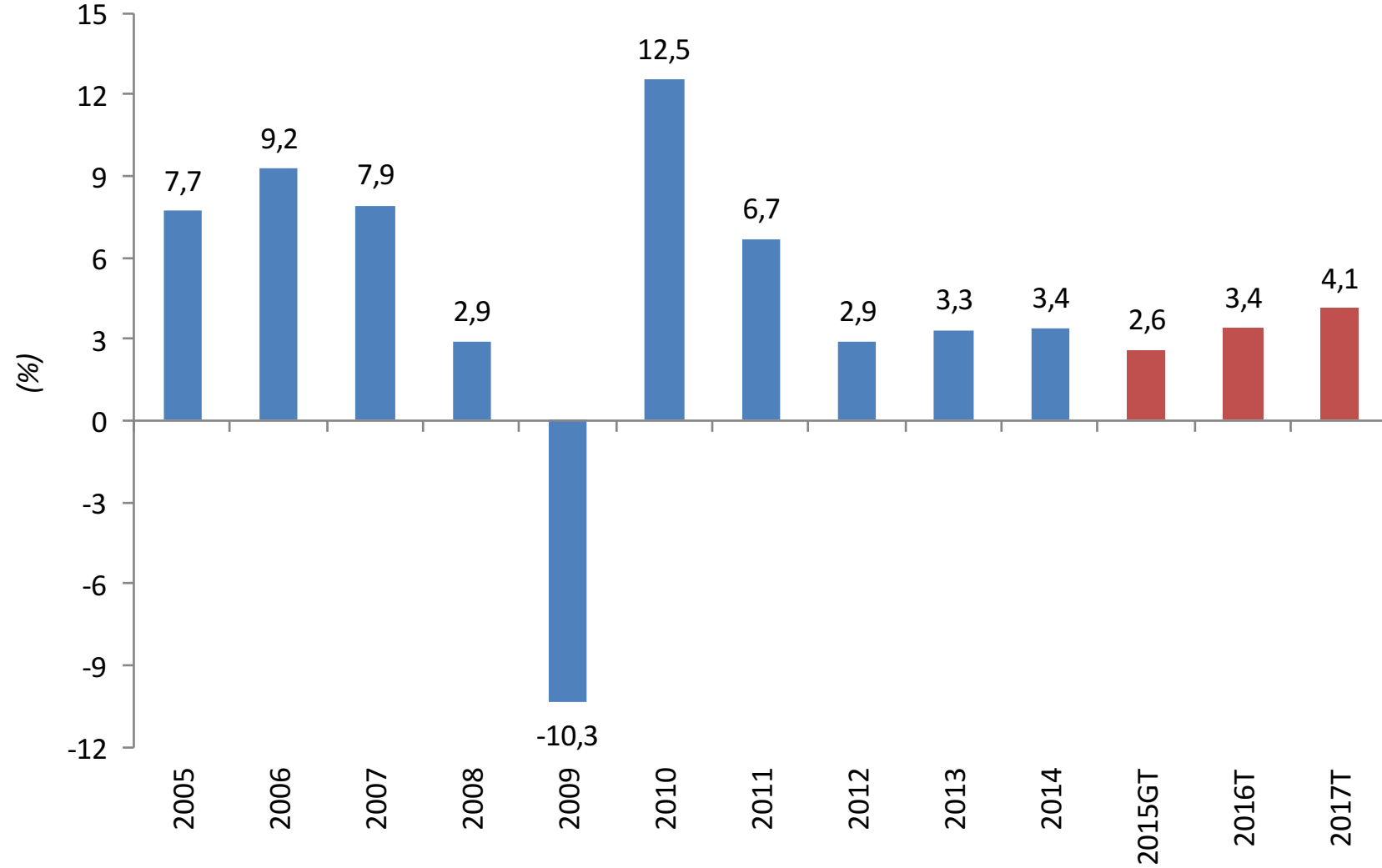
Gelişmiş Ülkelerde Enflasyon



Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon



Dünya Ticaret Hacmi Büyümesi



Kaynak: IMF

GT: Gerçekleşme tahmini, **T:** Tahmin

Küresel Ekonomik Riskler

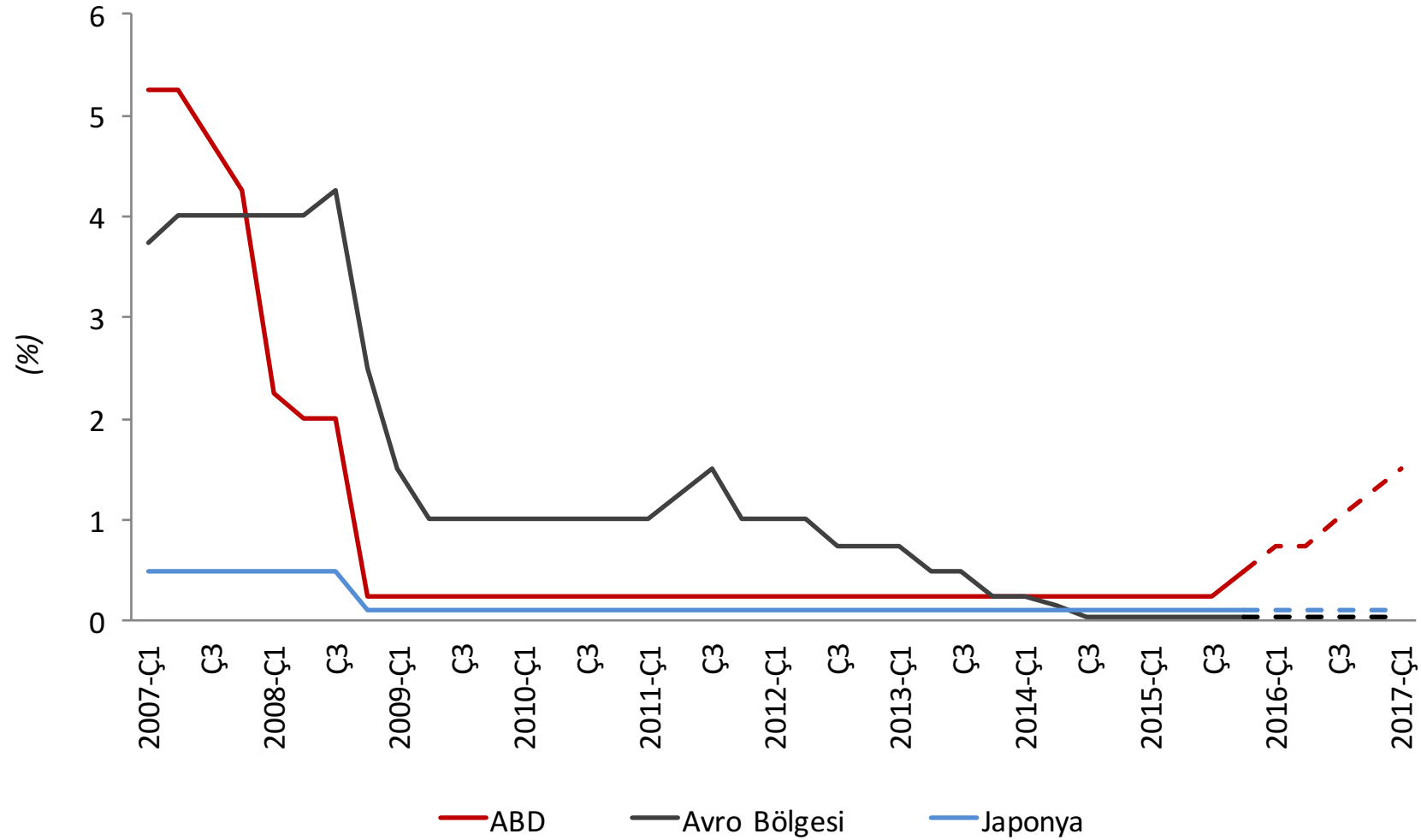
Fed Faiz Artışı

Çin Ekonomisindeki Yavaşlama

Emtia Fiyatlarındaki Düşüş

Jeopolitik Gerginlikler ve Siyasi Belirsizlikler

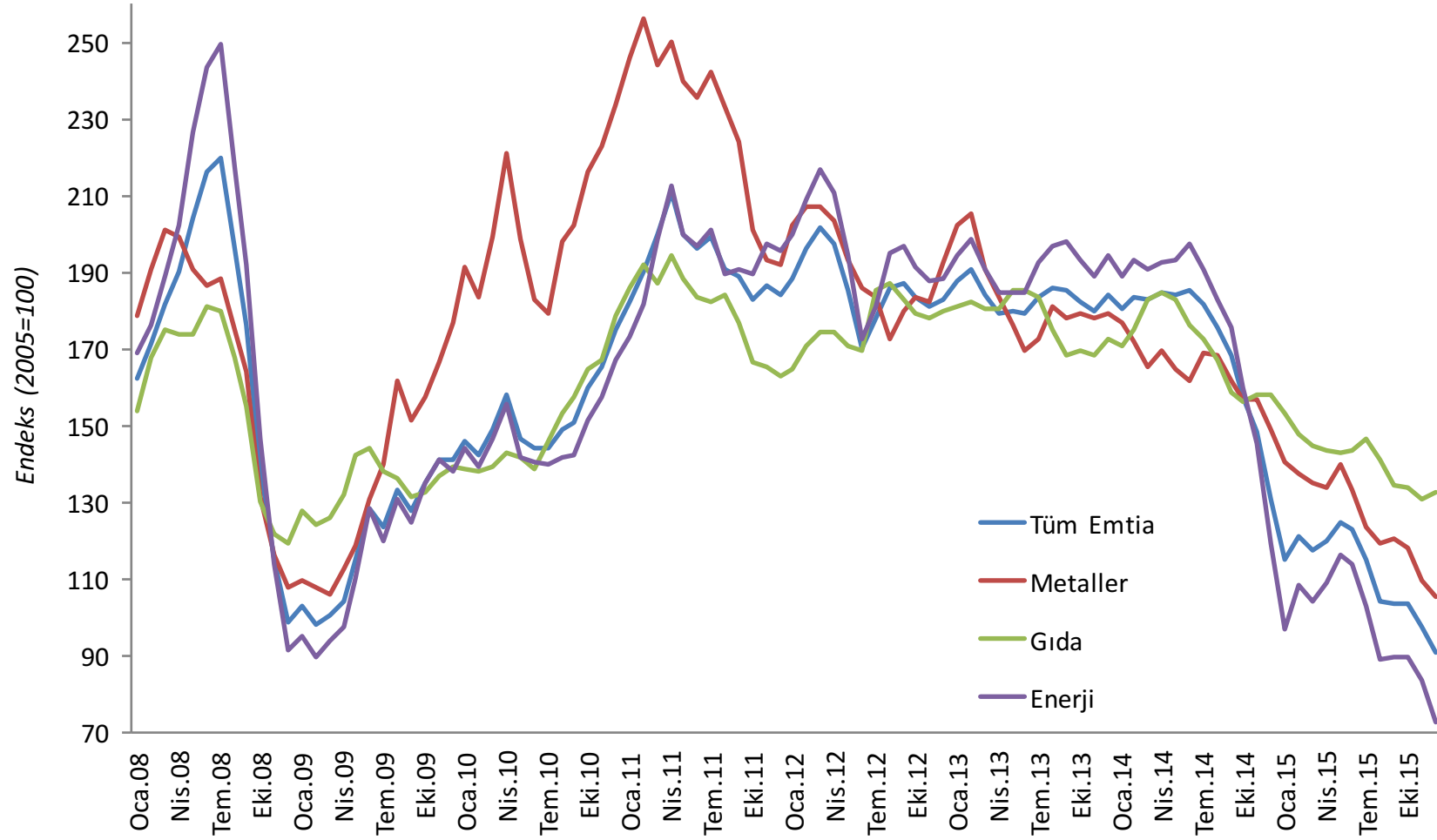
Küresel Para Politikalarında Ayrışma*



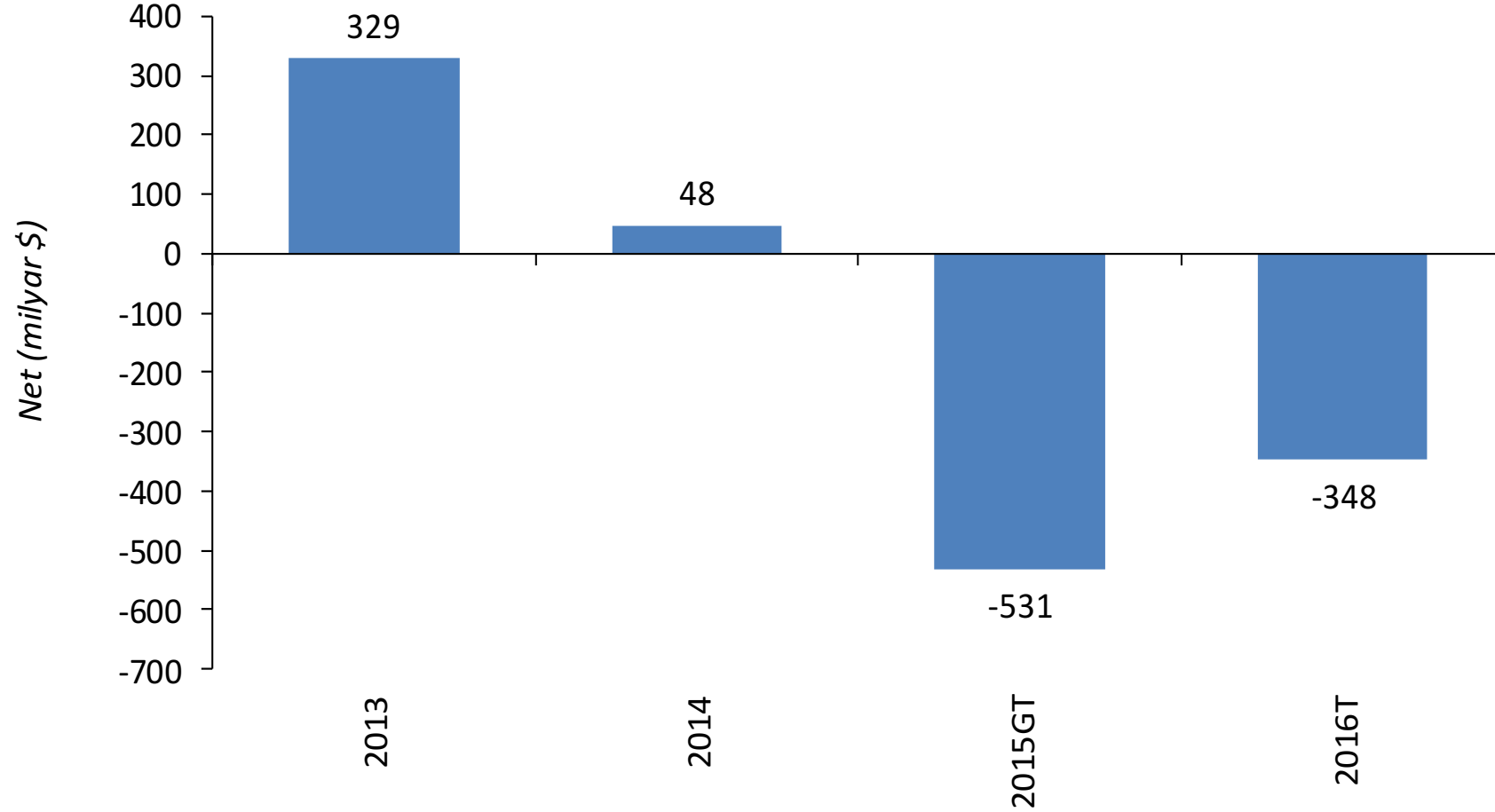
Kaynak: Bloomberg

(*) Kesikli çizgiler Bloomberg tahminidir.

Düşük Emtia Fiyatları



Gelişmekte Olan Ekonomilere Net Sermaye Akışı



Kaynak: IIF

GT: Gerçekleşme tahmini, **T:** Tahmin



Türkiye Ekonomisi

Kazanımlarımız

Güçlü büyüme
performansı

Yüksek
istihdam artışı

Gelir
dağılımında
iyileşme

Tek haneli
enflasyon

Mali disiplin

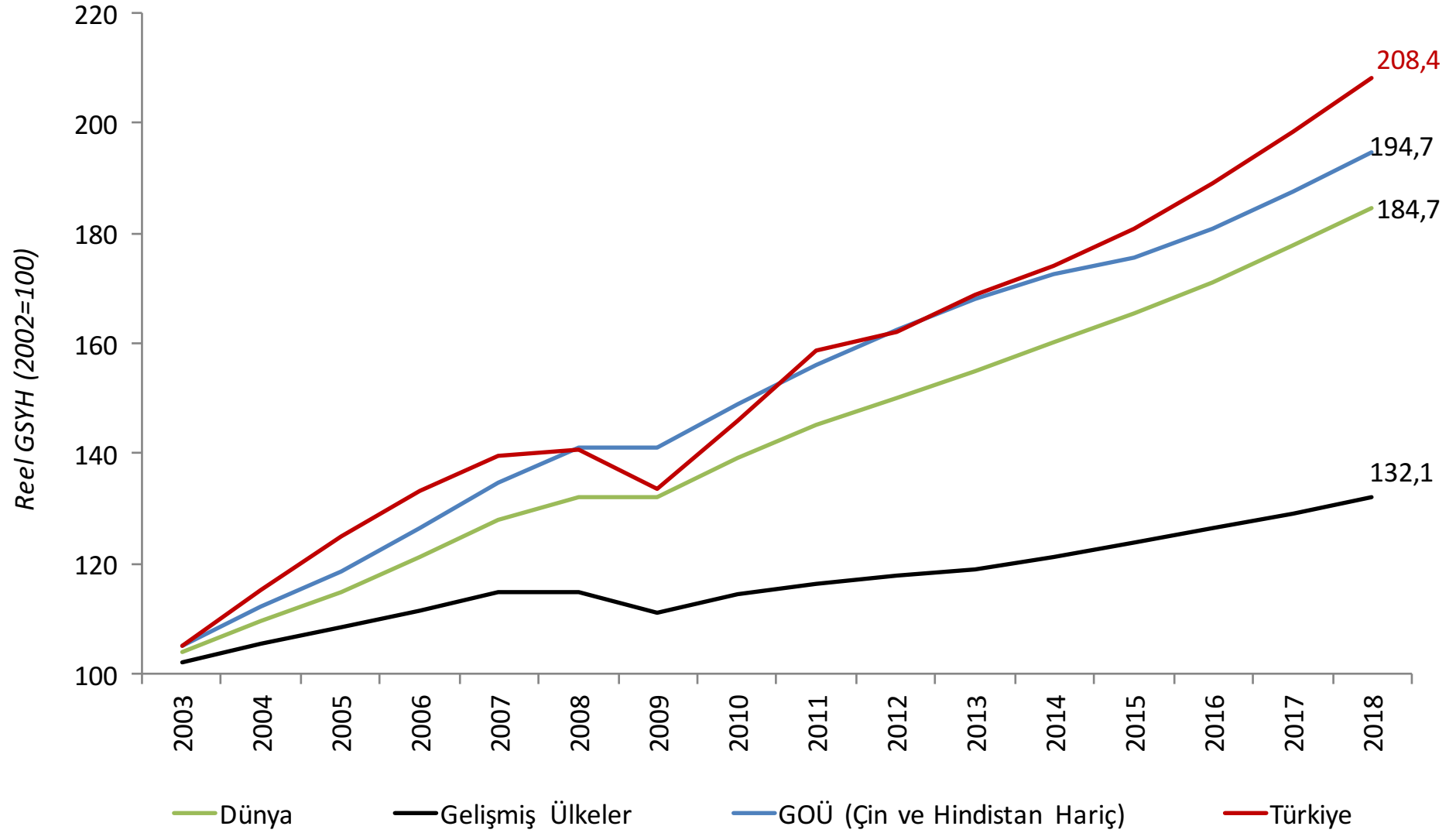
Düşük faiz

Sağlam
bankacılık
sektörü



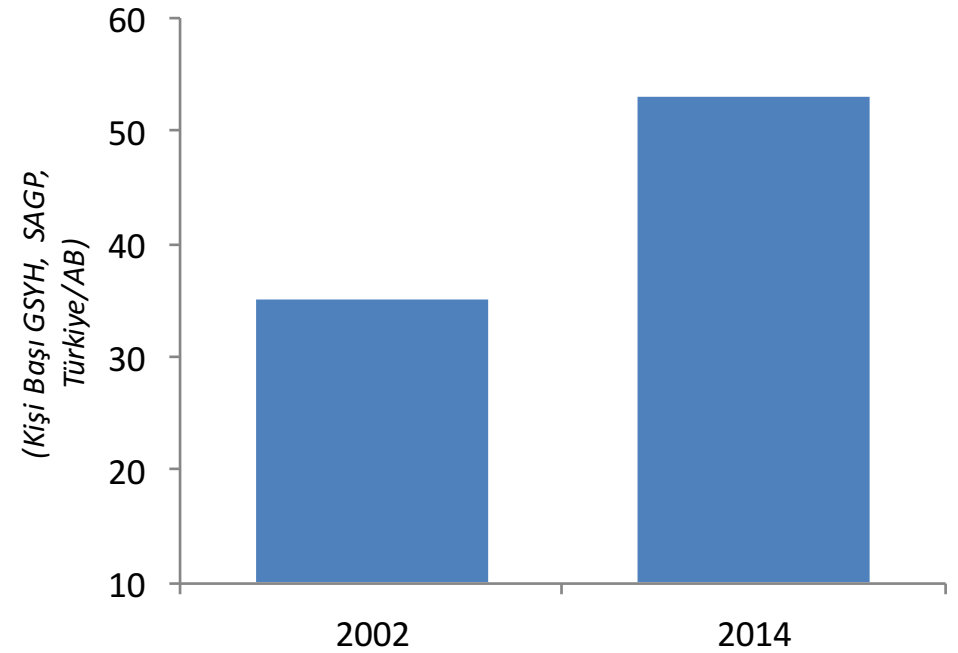
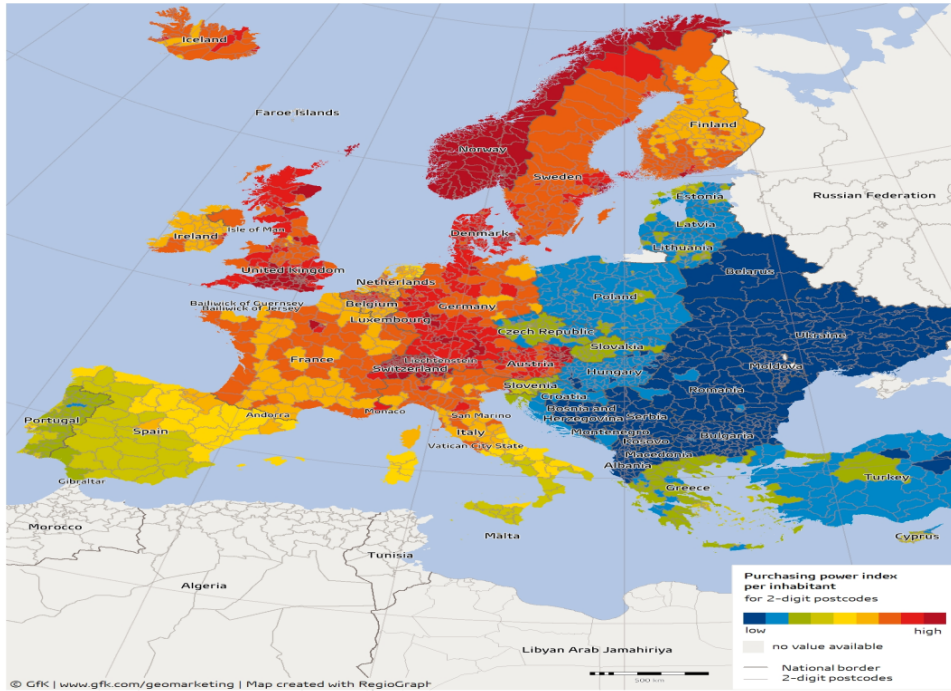
Güçlü Büyüme Performansı

Güçlü Ekonomik Büyüme



Gelişmiş Ülkelerle Arayı Kapatıyoruz

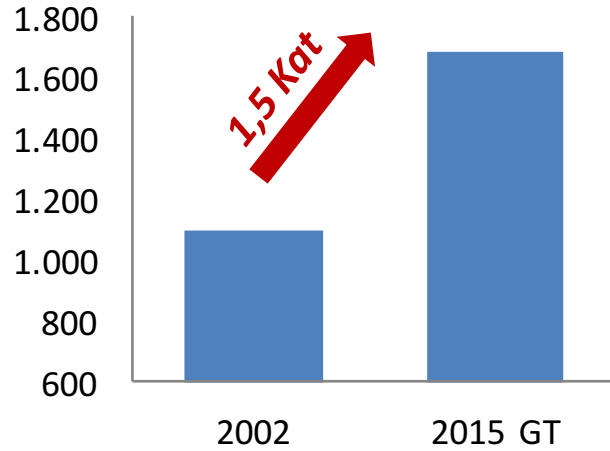
AB ile kişi başı gelir farkını yaklaşık 20 puan azalttık



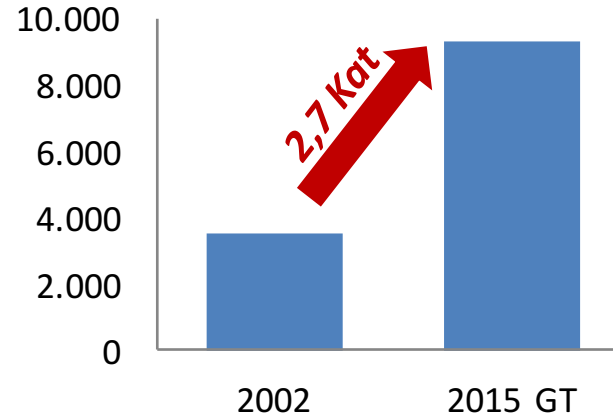
Kaynak: GFK, EUROSTAT

Artan Kişi Başı Gelir

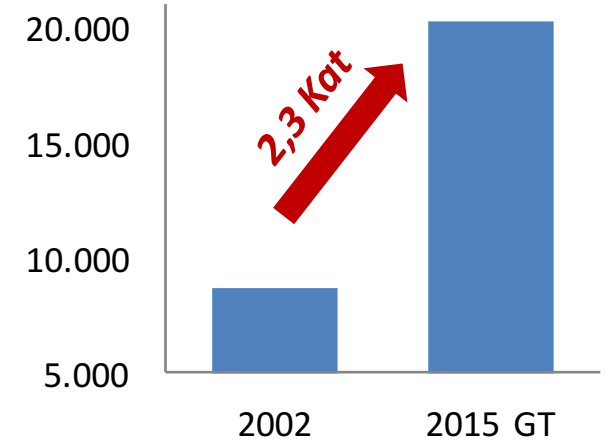
Kişi Başı GSYH (TL, Reel)



Kişi Başı GSYH (ABD \$)



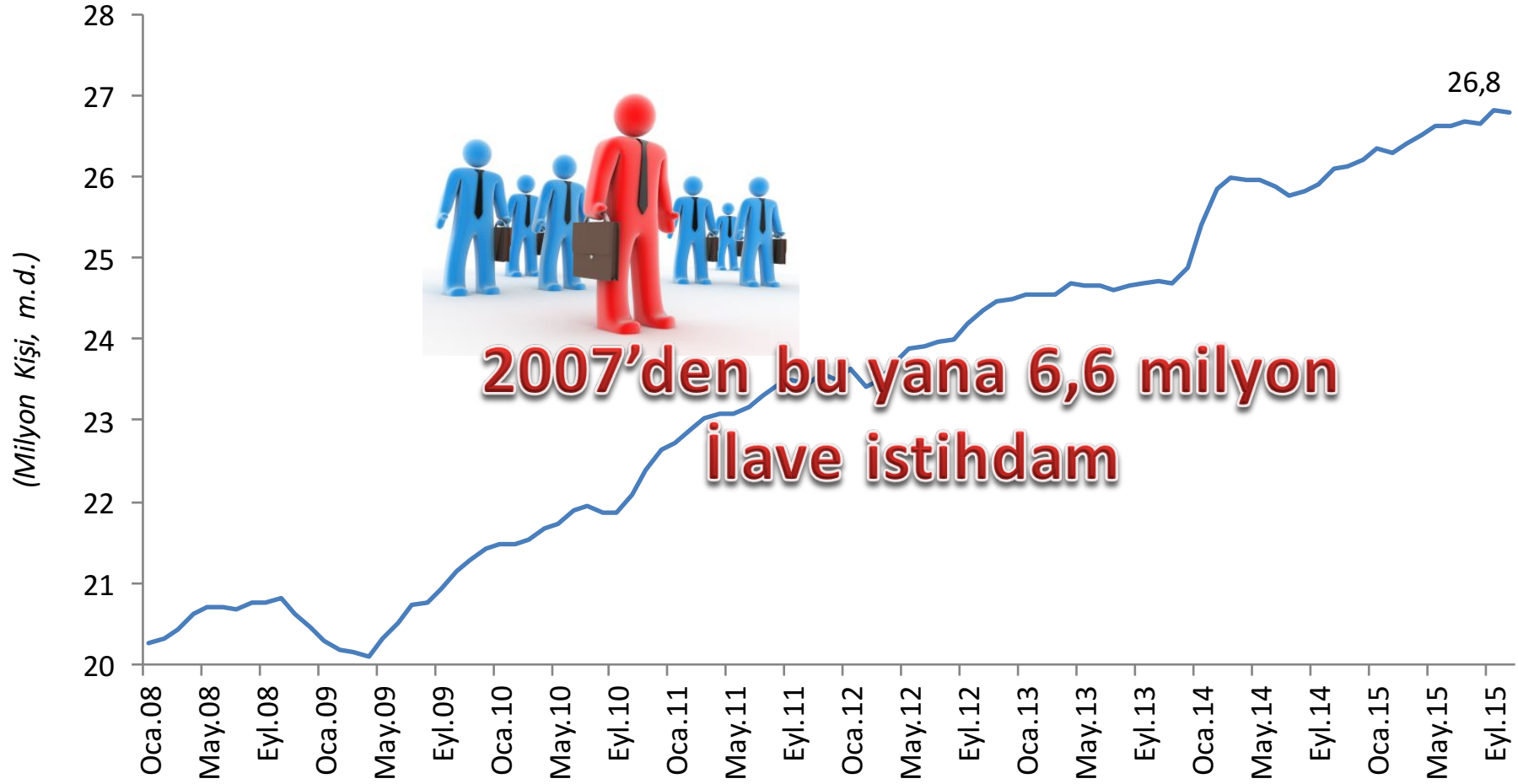
Kişi Başı GSYH (\$, SAGP)





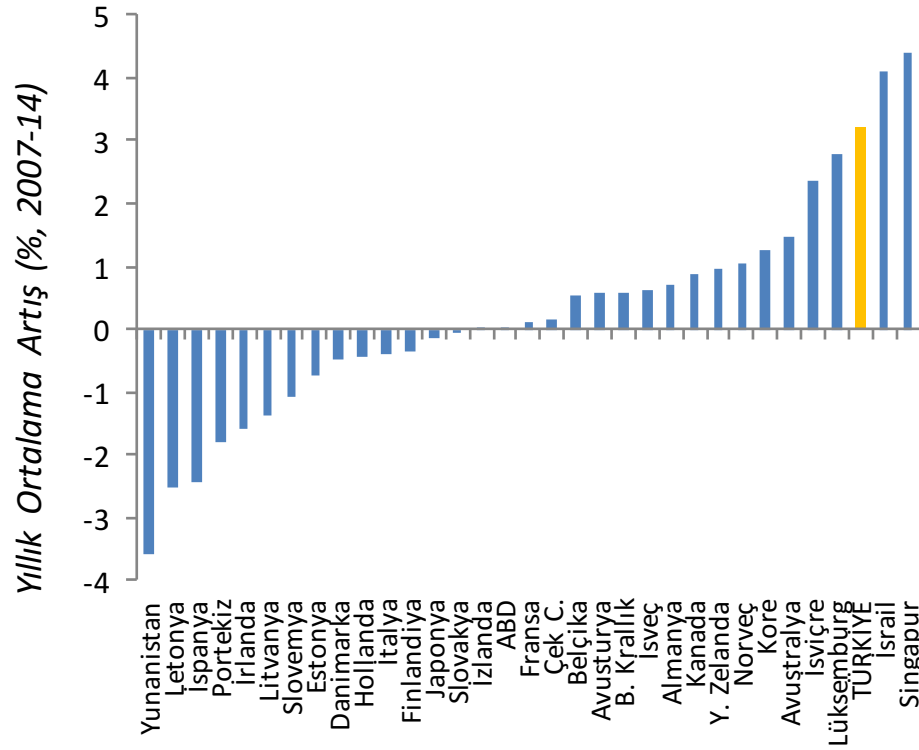
Yüksek İstihdam Artışı

Güçlü İstihdam Artışı

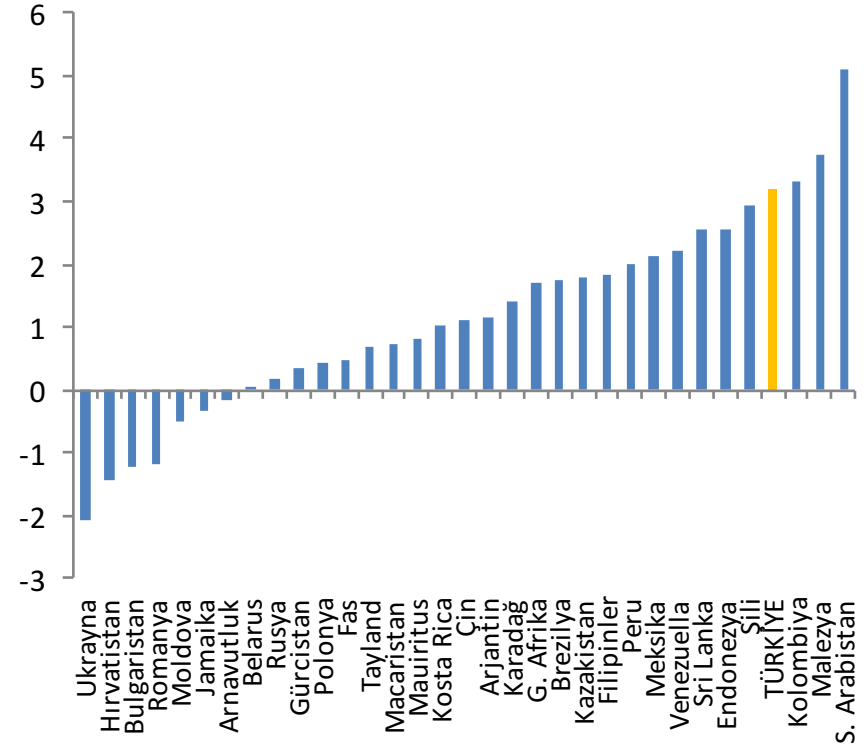


İstihdam Artışı

Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye

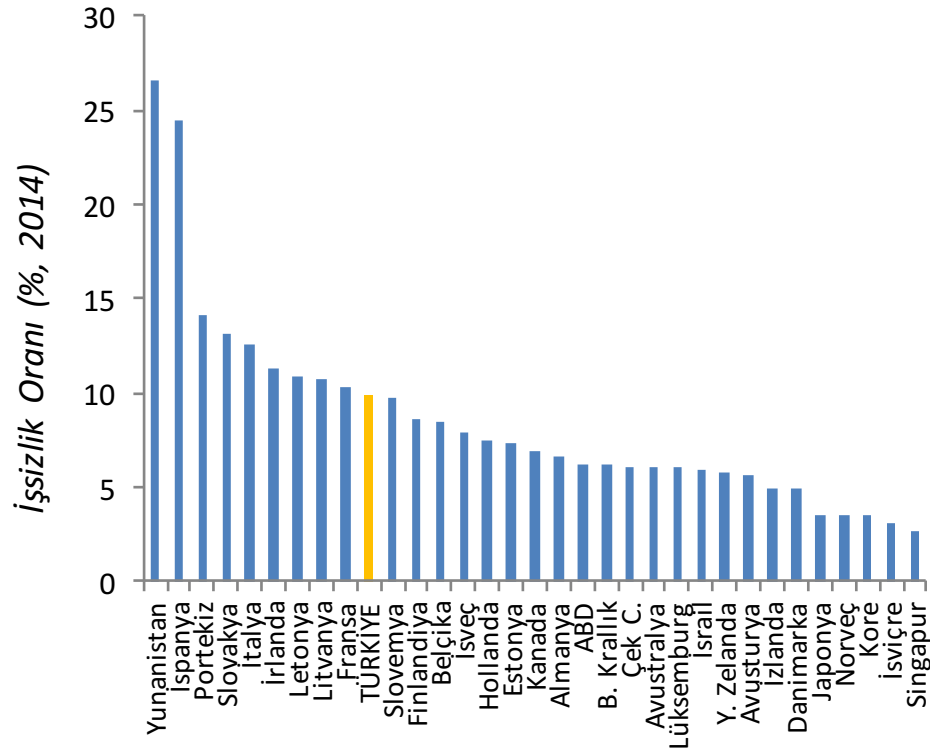


Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye

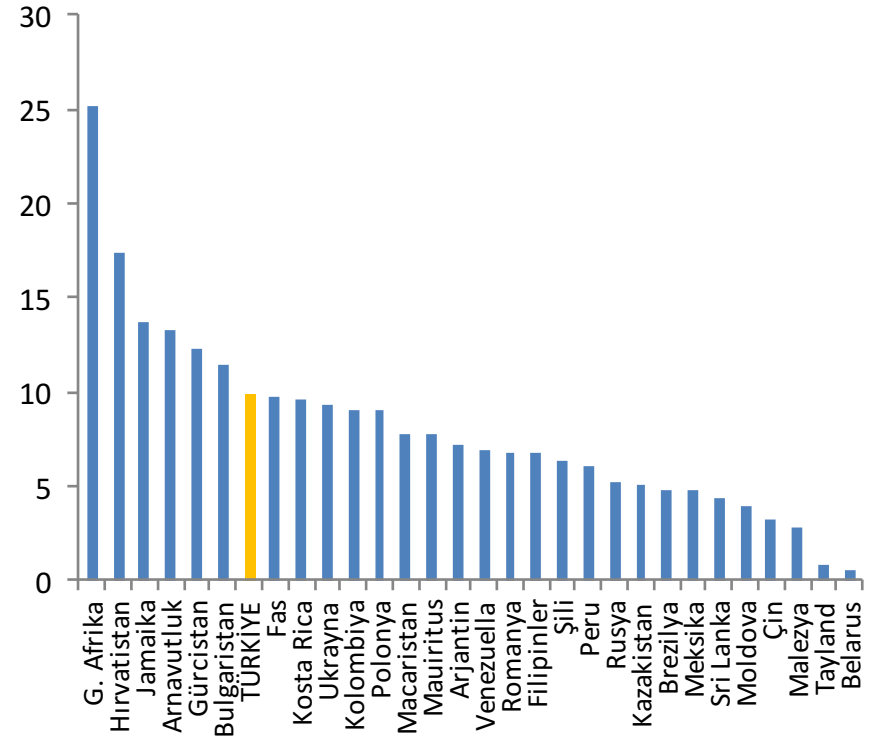


Ama İşsizlik Oranı Yüksek

Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye



Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye



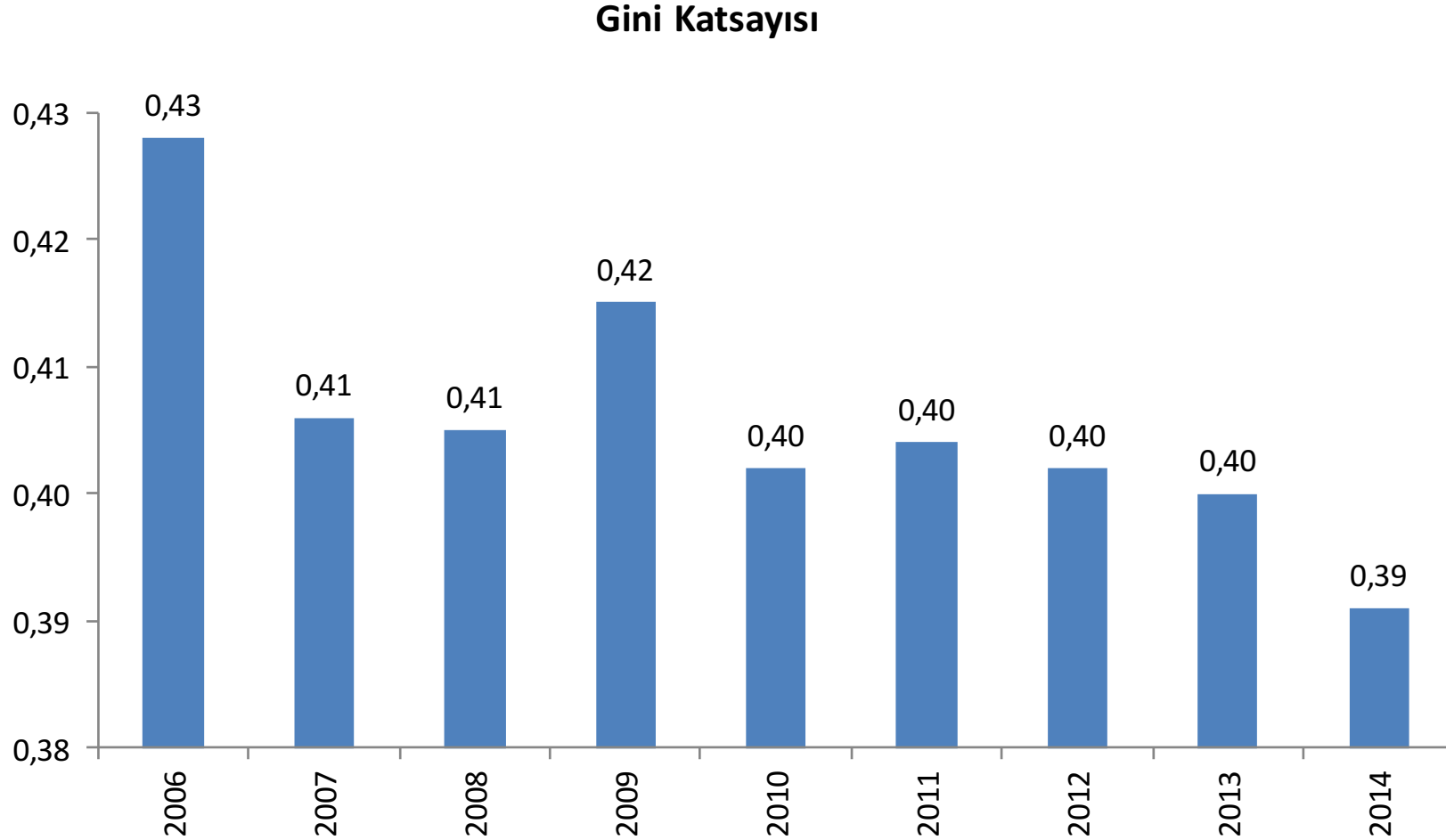


Gelir Dağılımında İyileşme

Yoksulluğu Azalttık



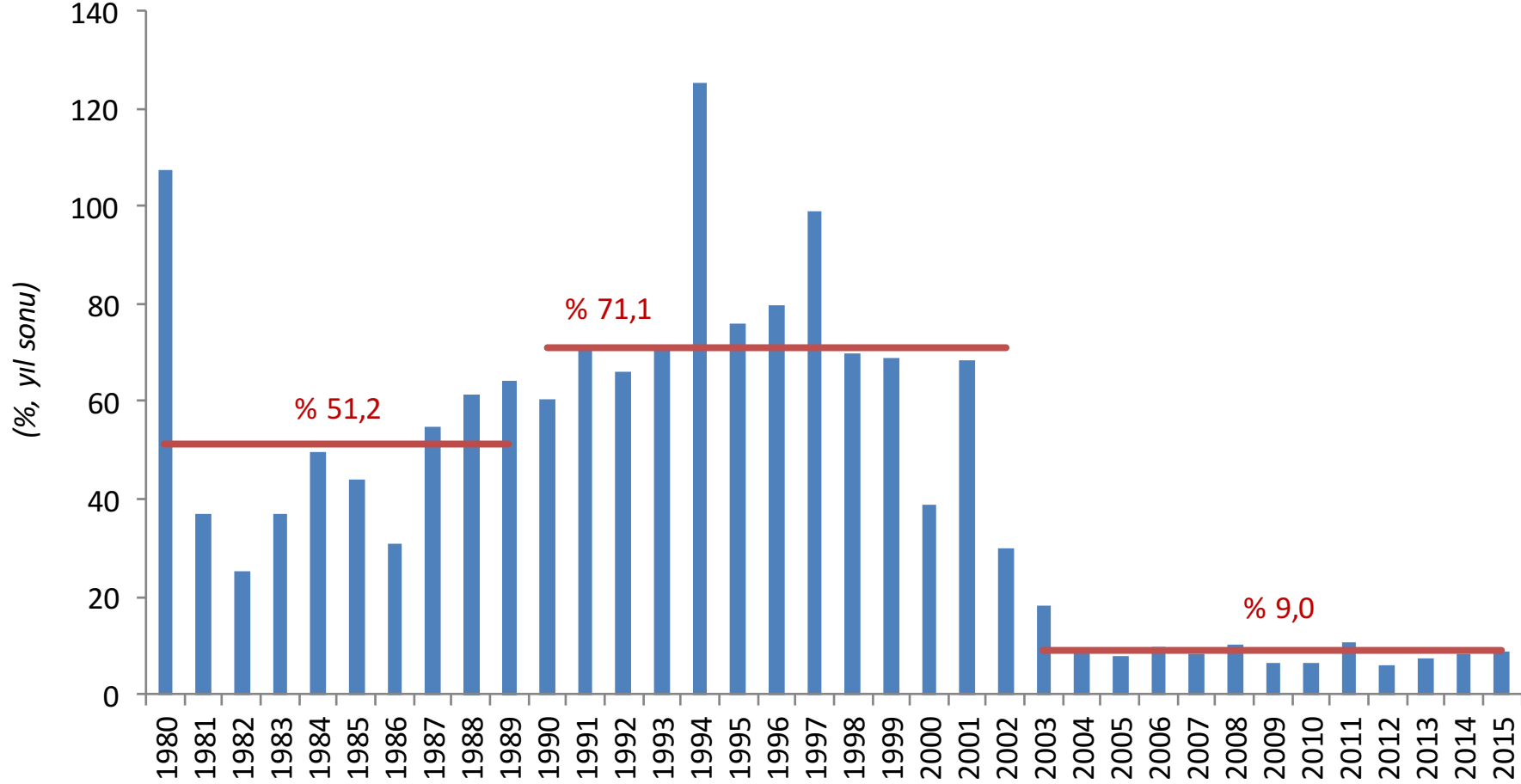
Gelir Dağılımını İyileştirdik





Tek Haneli Enflasyon

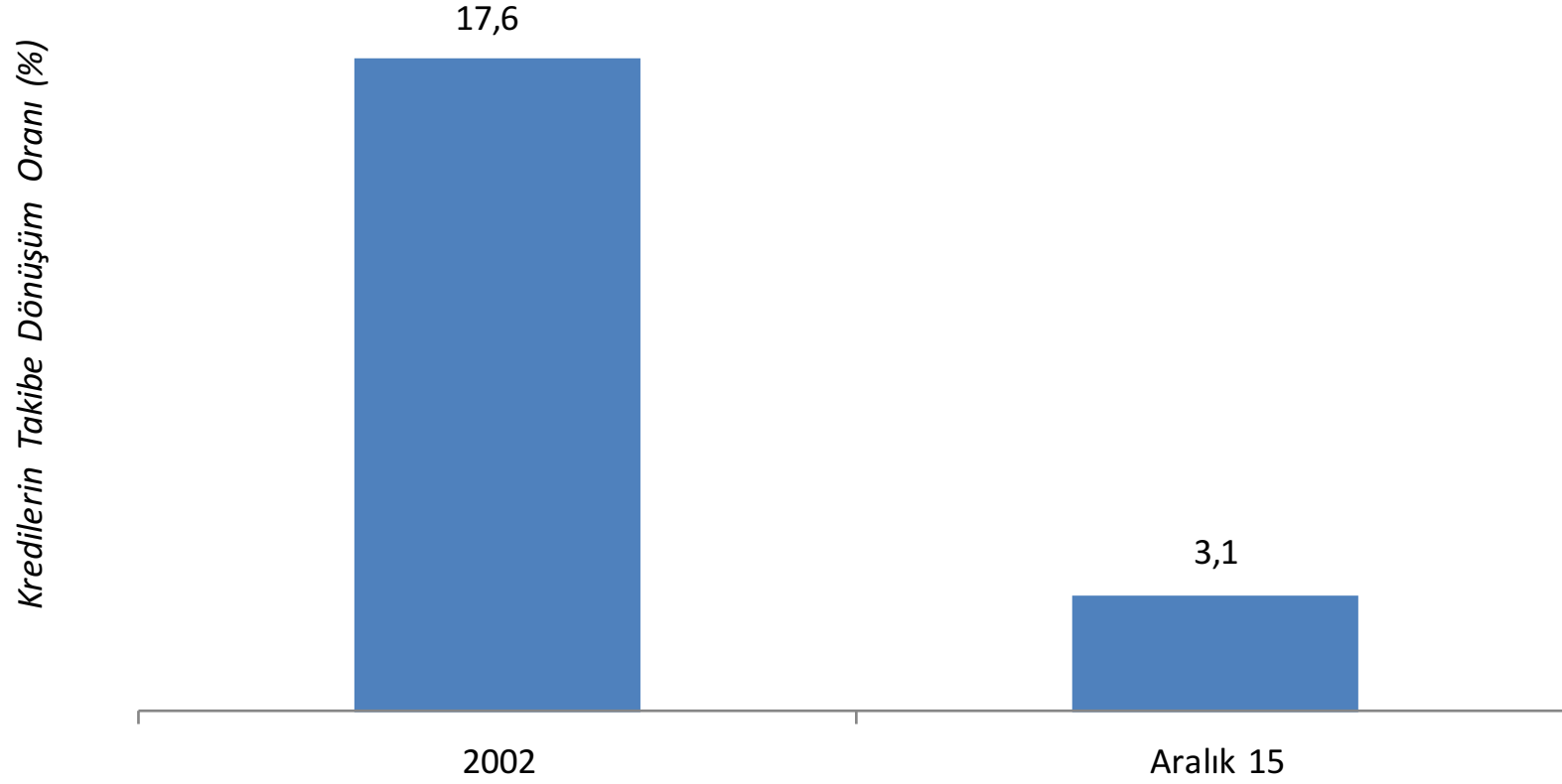
Enflasyonu Tek Haneye Düşürdük



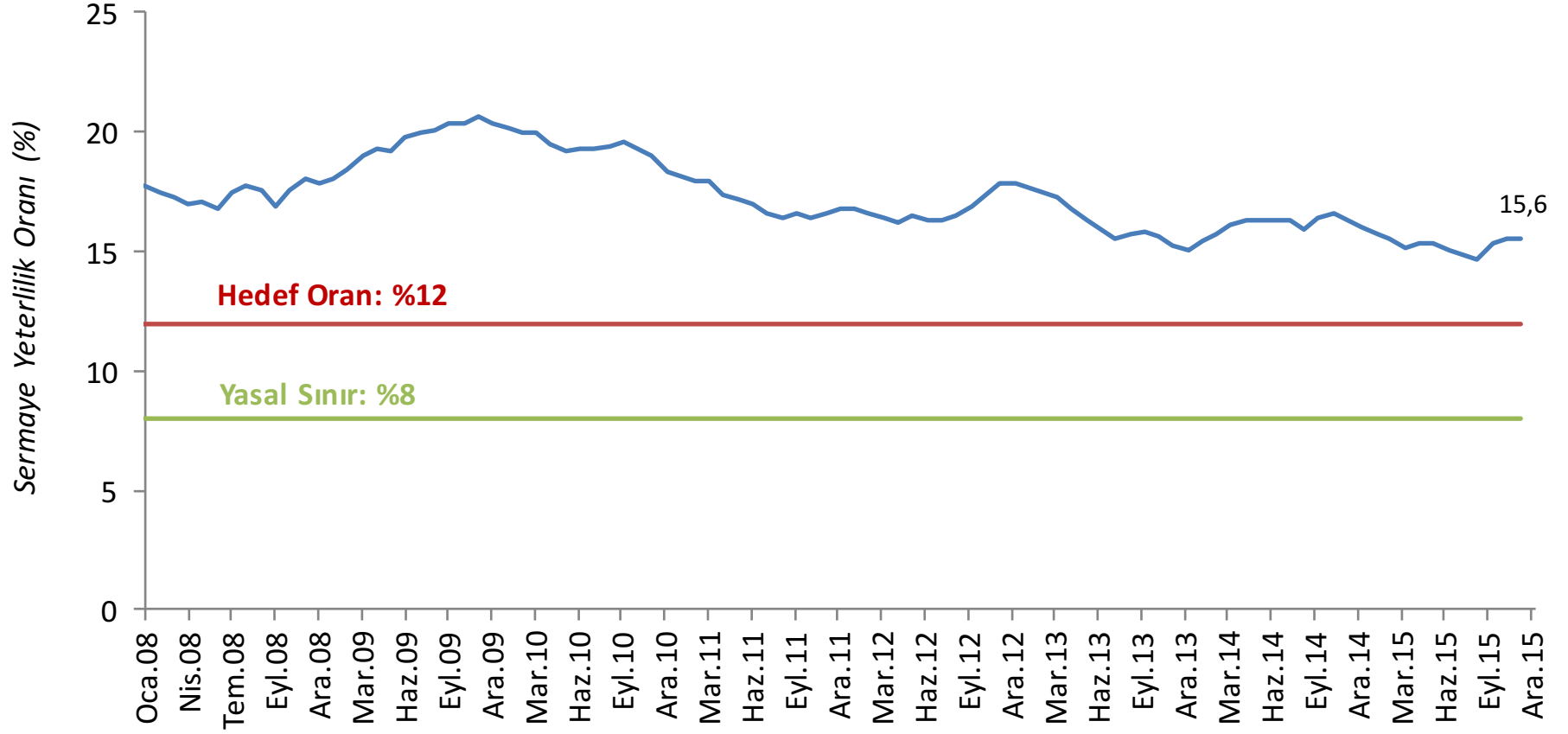


Sağlam Bankacılık Sektörü

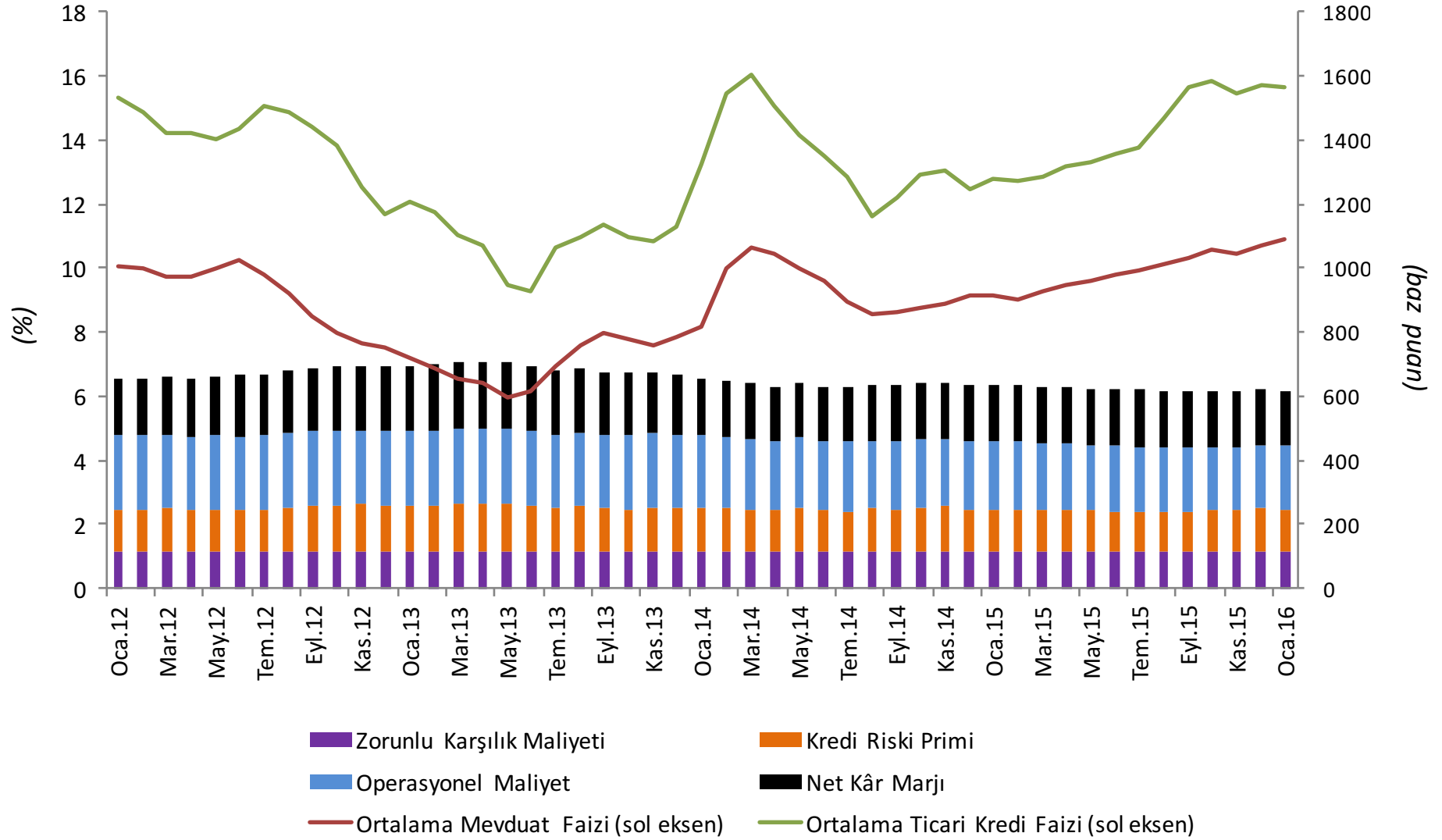
Aktif Kalitesi Yüksek



Sermaye Yapısı Güçlü



Ticari Kredi Faiz Oranı ve Marjlar

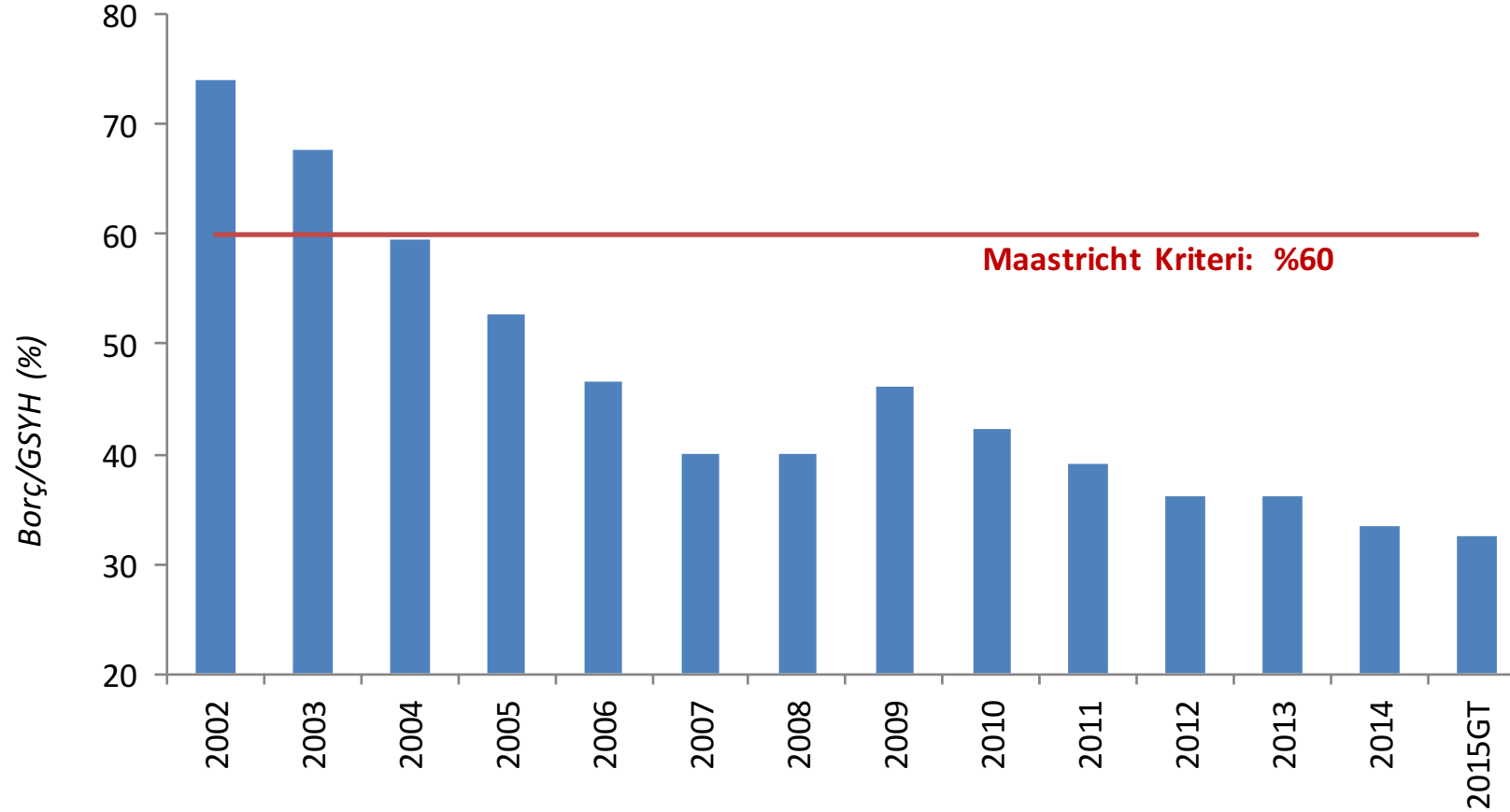


Kaynak: BDDK, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı Hesaplamaları



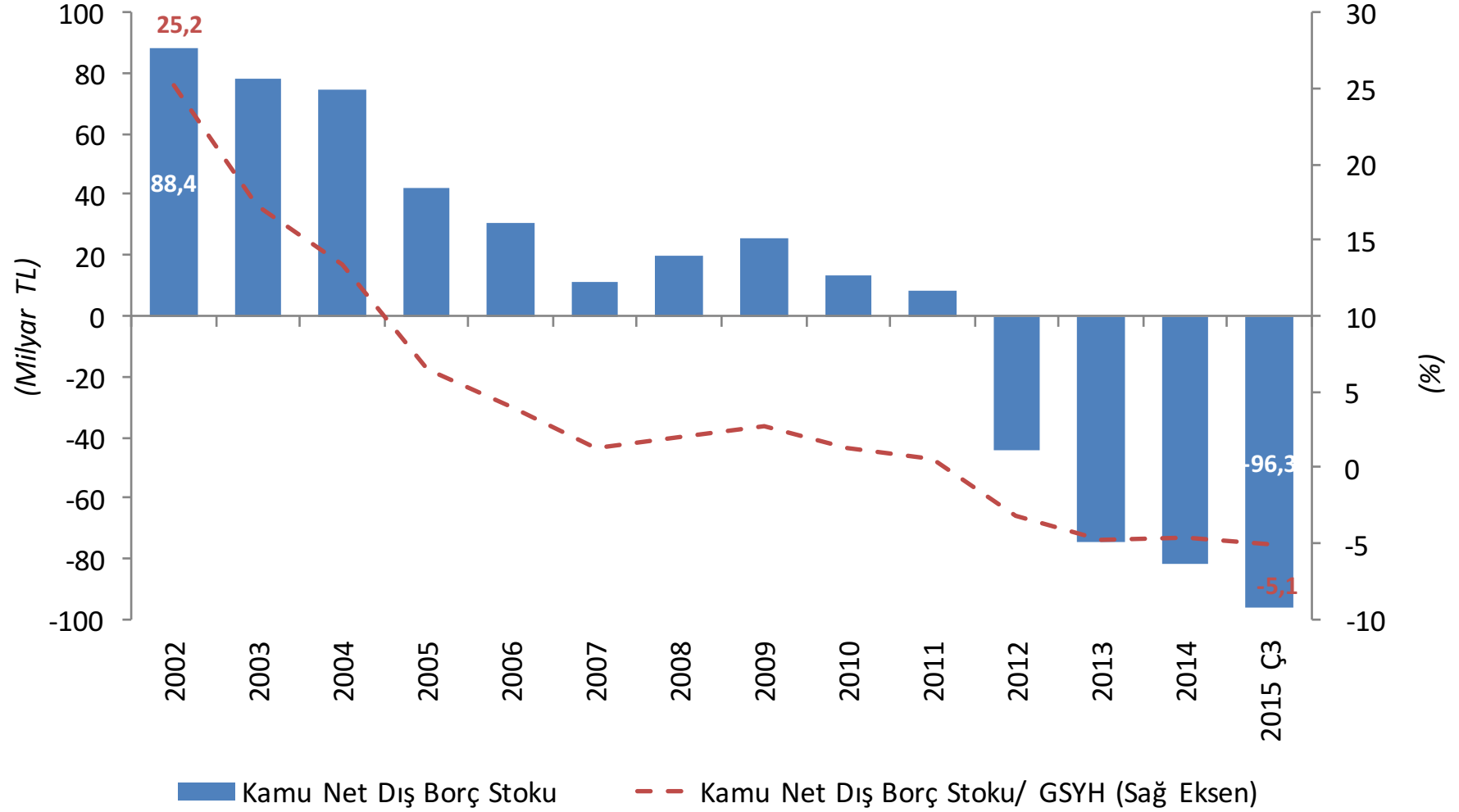
Mali Disiplin

Kamu Borçlarını Azalttık



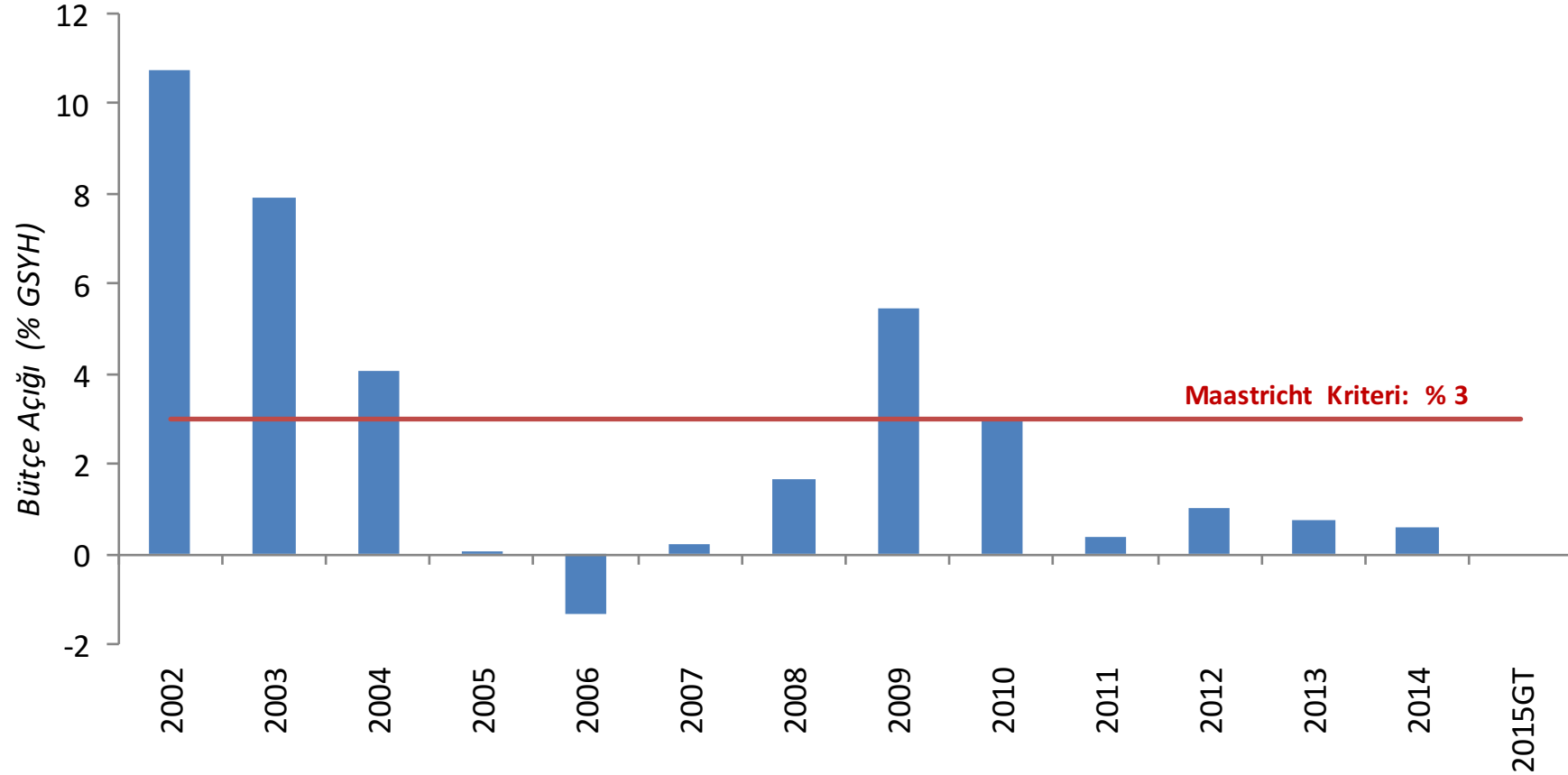
2004'ten beri Maastricht Kriterini sağladık

Hazine Dünyadan Alacaklı



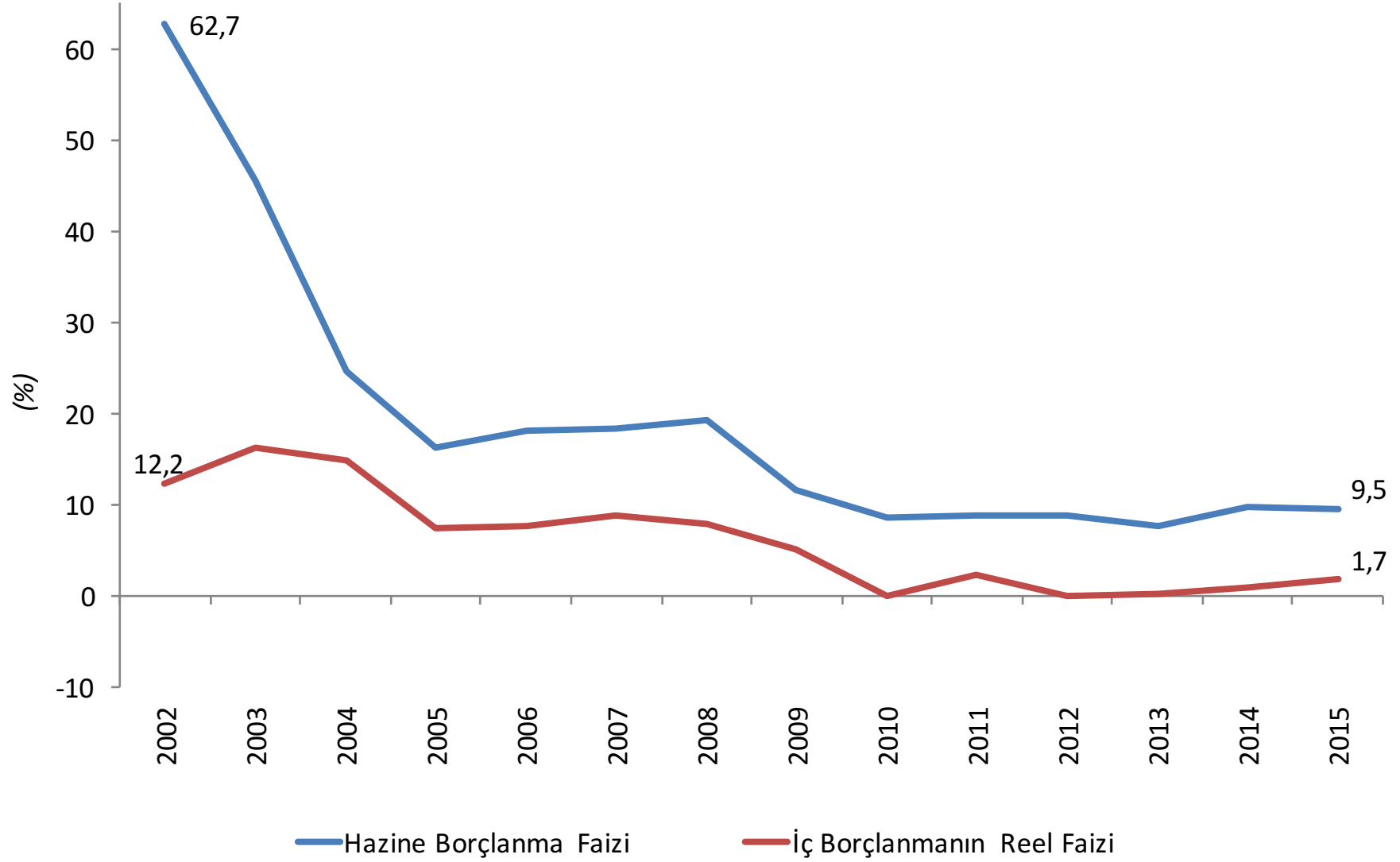
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Kamunun İki Yakasını Bir Araya Getirdik

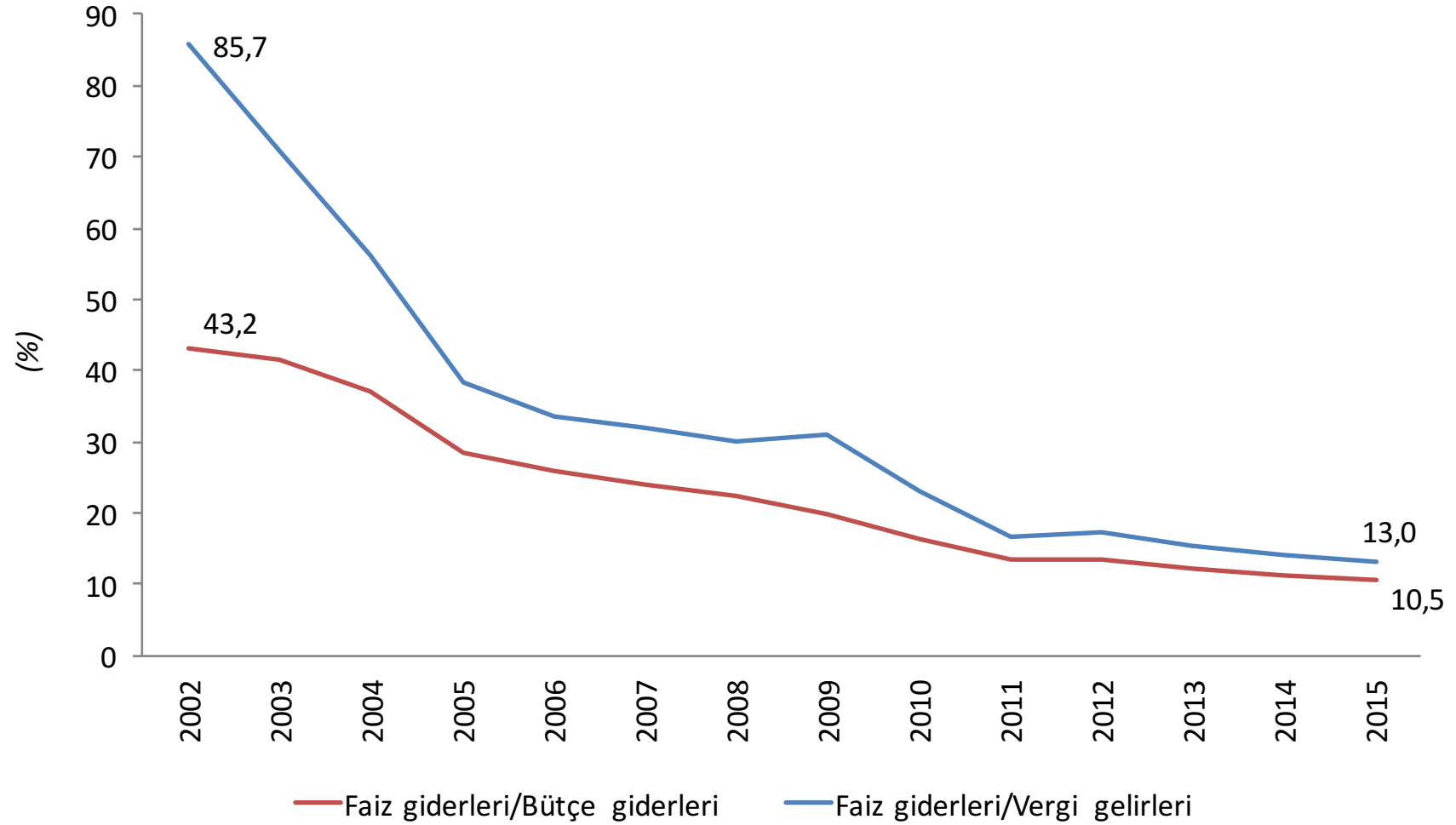


2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık

Faizleri Düşürdük

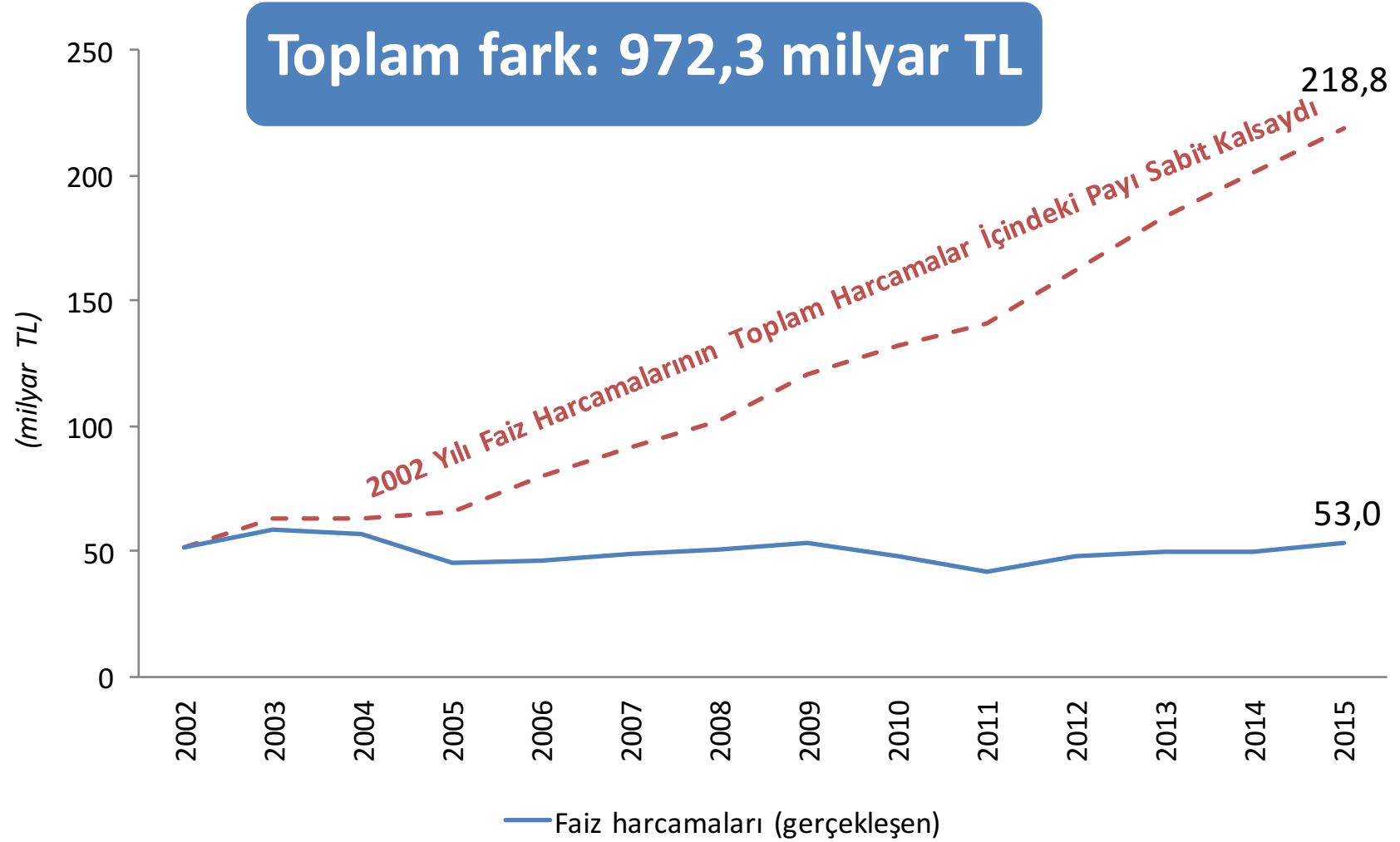


Bütçeden Faize Giden Payı Azalttık



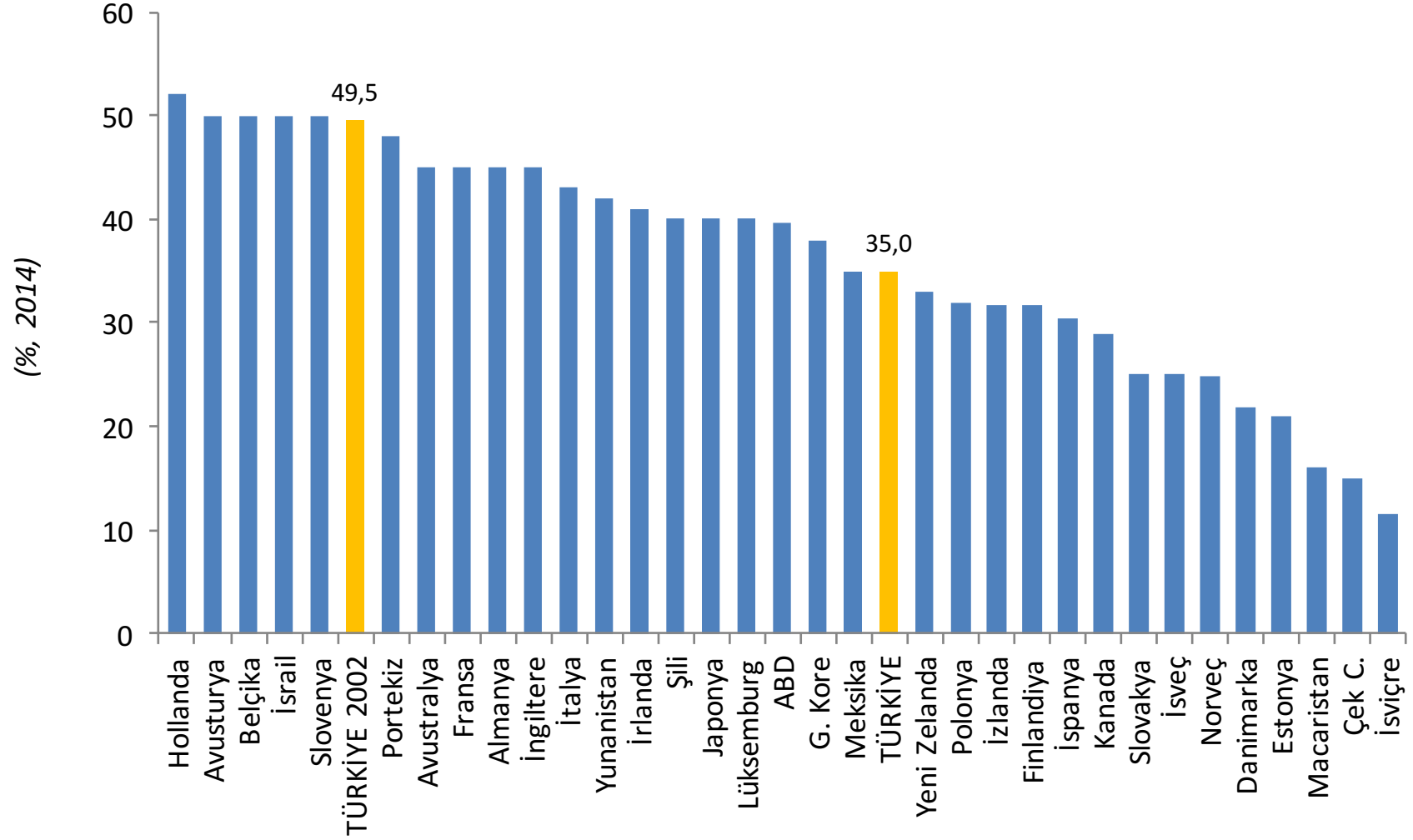
Kaynak: Maliye Bakanlığı

Faizin Bütçe İçindeki Payı Değişmeseydi

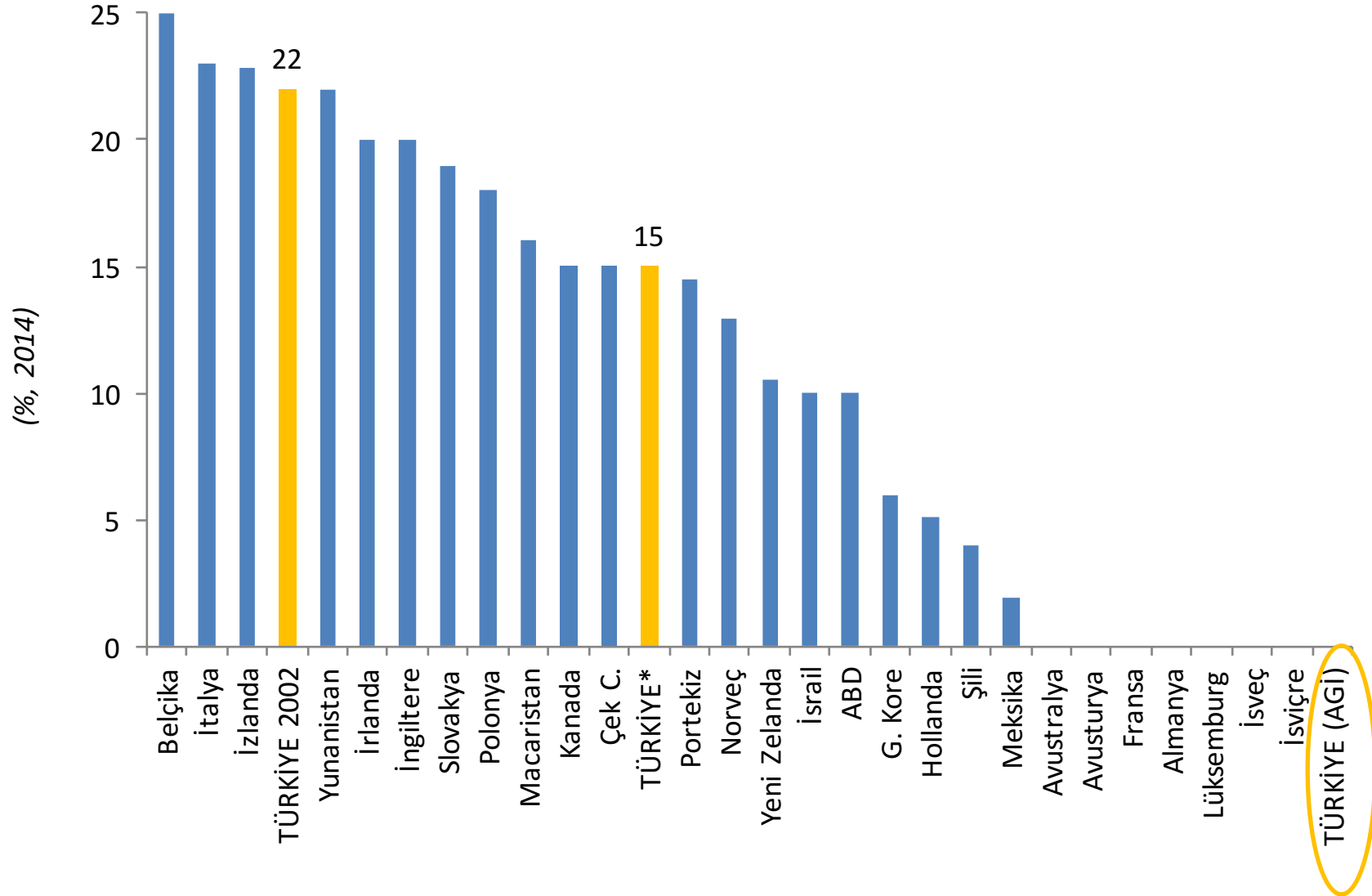


Kaynak: Maliye Bakanlığı

Vergi Oranlarını İndirdik: Gelir Vergisi Oranları (Üst Dilim)



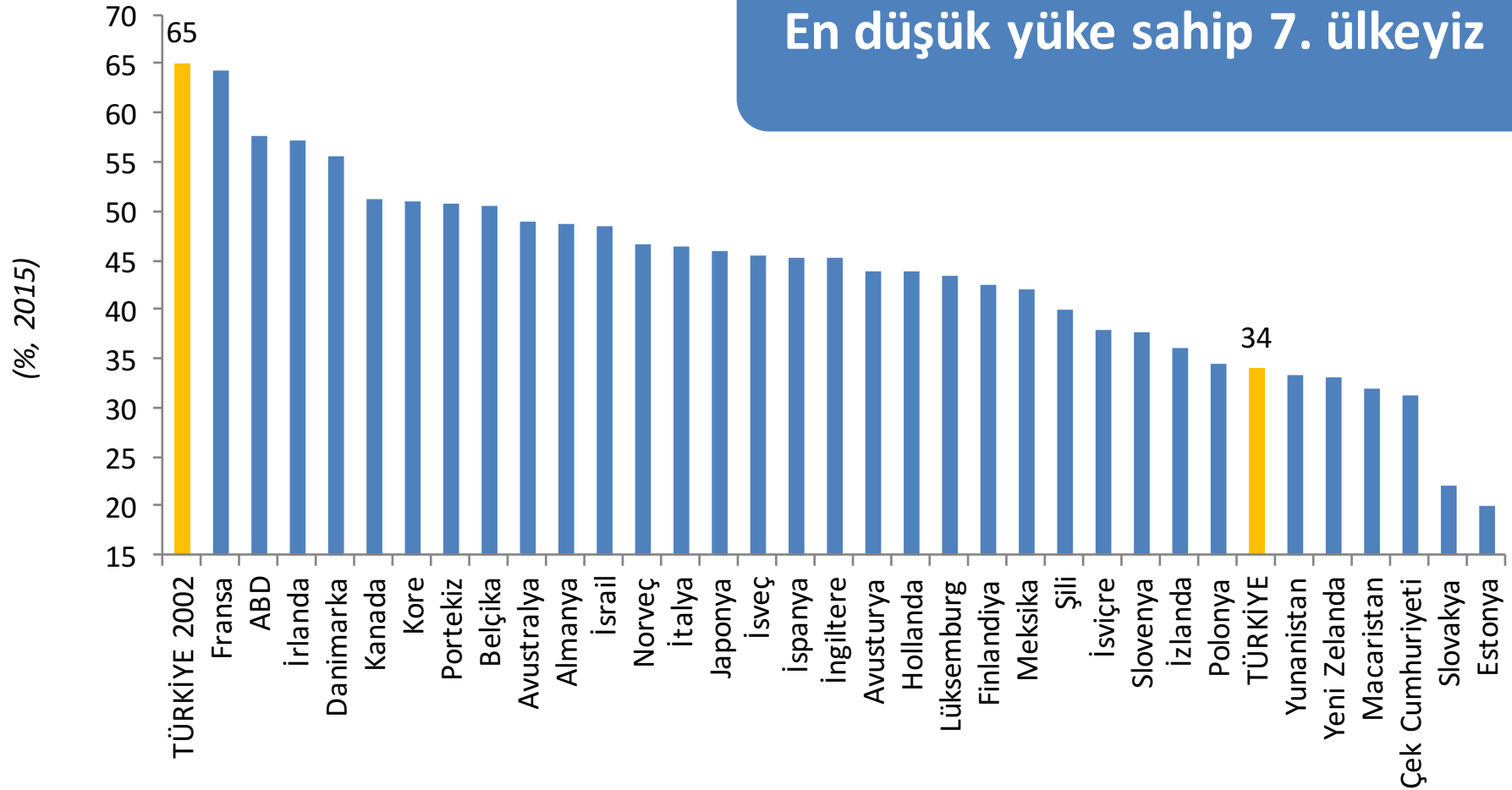
Gelir Vergisi Oranları (Alt Dilim)



Kaynak: OECD

(*) Asgari geçim indirimi dahildir

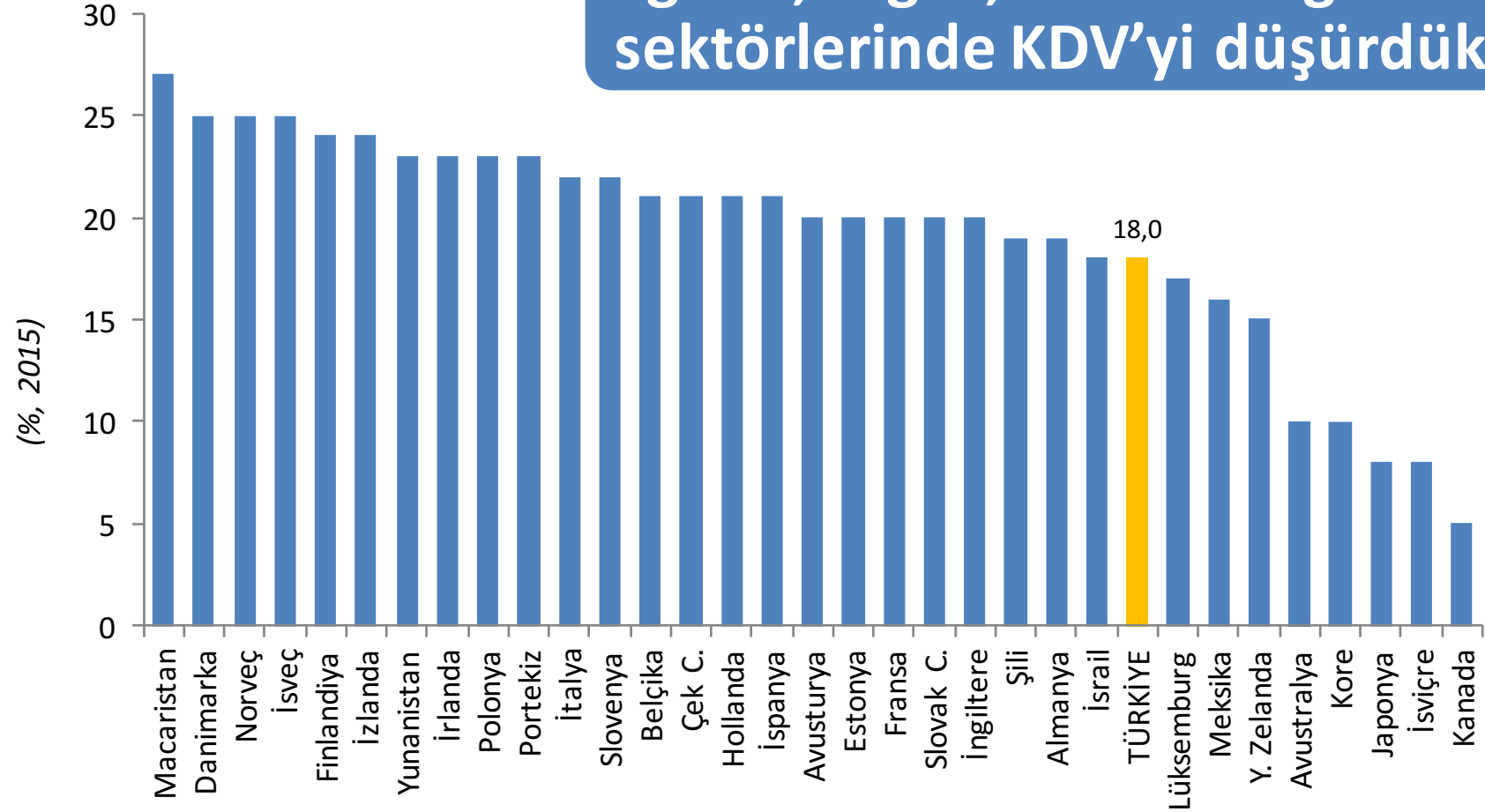
Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yüğü



Kaynak: OECD

KDV Oranları

Eğitim, sağlık, turizm ve gıda sektörlerinde KDV'yi düşürdük



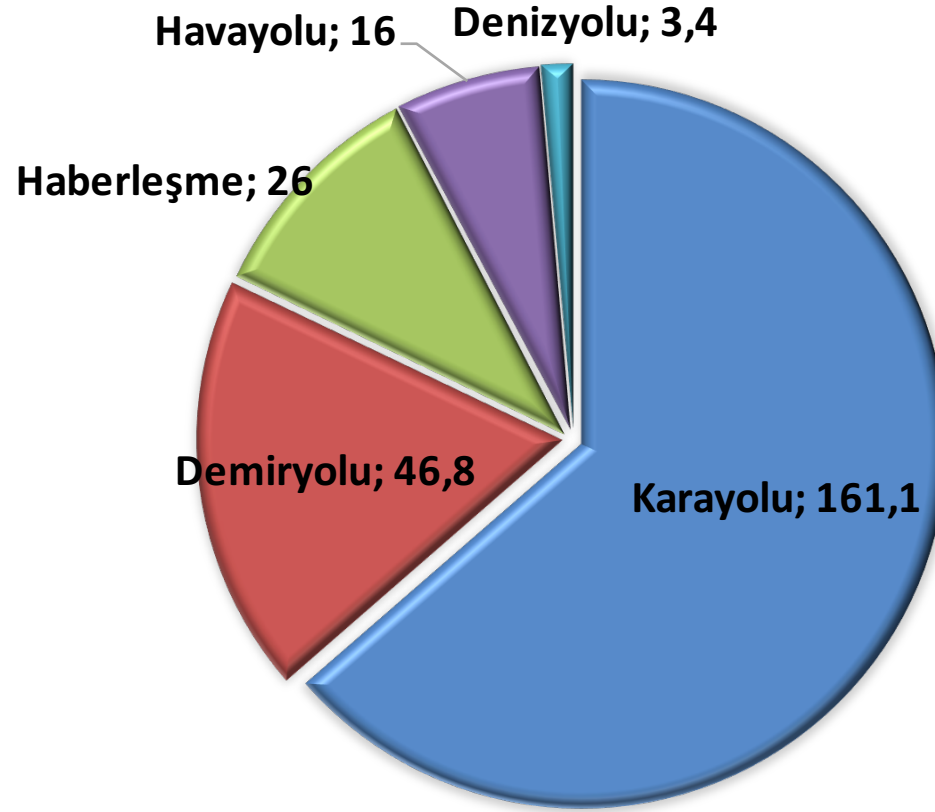
Faiz Bütçeleri Yerine Yatırım ve Hizmet Bütçeleri Yaptık

Altyapı

Eğitim

Sağlık

Altyapı Yatırımları (Milyar TL)



**2003-2015 Arasında
253,3 milyar TL Yatırım***

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı

(*) 2015 İtibarıyla

Bölünmüş Yol Ağı

Ocak 2003

1.714 Km

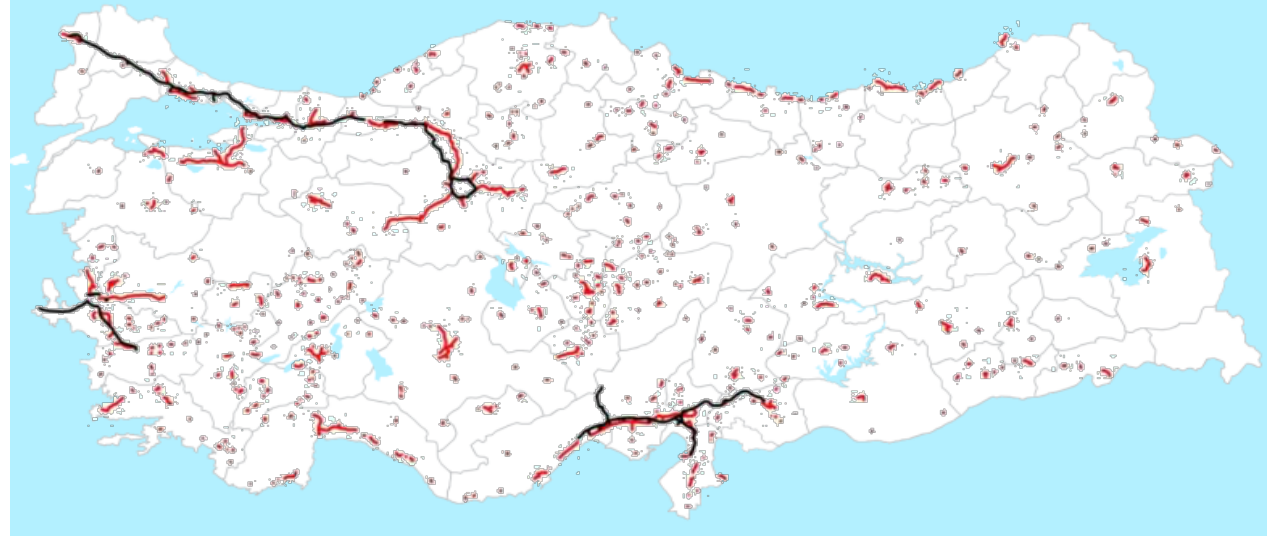
Otoyol Toplamı

4.387 Km

Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı

6.101 Km

Toplam



Aralık 2015

2.289 Km

Otoyol Toplamı

21.991 Km

Bölünmüş Devlet ve İl
Yolları Toplamı

24.280 Km

Toplam



Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz

Mevcut Yüksek Hızlı Tren Hattı

: 1.213 km

Yapım ve İhale Aşamasındaki Yüksek Hızlı Tren Hattı: 1.520 km

Proje aşamasındaki Yüksek Hızlı Tren Hattı

: 1.560 km



Havaalanları



**2002 yılında 26 olan
Havaalanı sayısı 2015 yılı
itibarıyla 55'e yükselmiştir.**

Eğitim Harcamaları



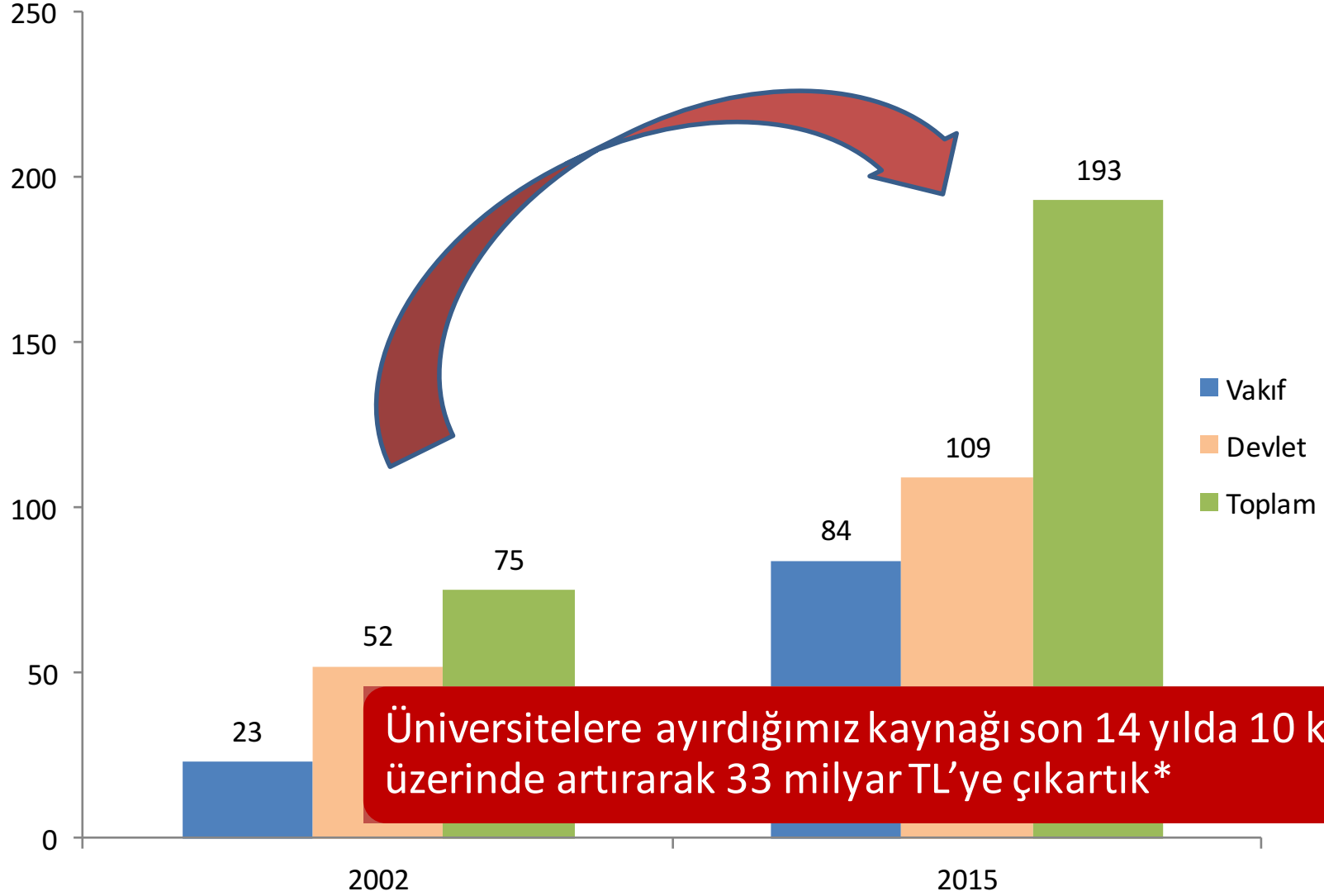
Eğitim Yatırımları



Hükümetlerimiz döneminde

- 250.000 civarında derslik açtık
- 510.000'den fazla öğretmen atadık
- 2 milyar adetin üzerinde ücretsiz kitap dağıttık

Üniversite Sayıları



Bu Devirde Öğrenci Olmak Varmış

2012 yılında öğrenim harçlarını kaldırdık

Burs ve öğrenim kredisini 400 TL'ye çıkardık

Yurtta kalanların yemek yardımını 270 TL'ye çıkardık

Yurt kapasitesini 188 bin'den 450 bin'in üzerine taşıdık

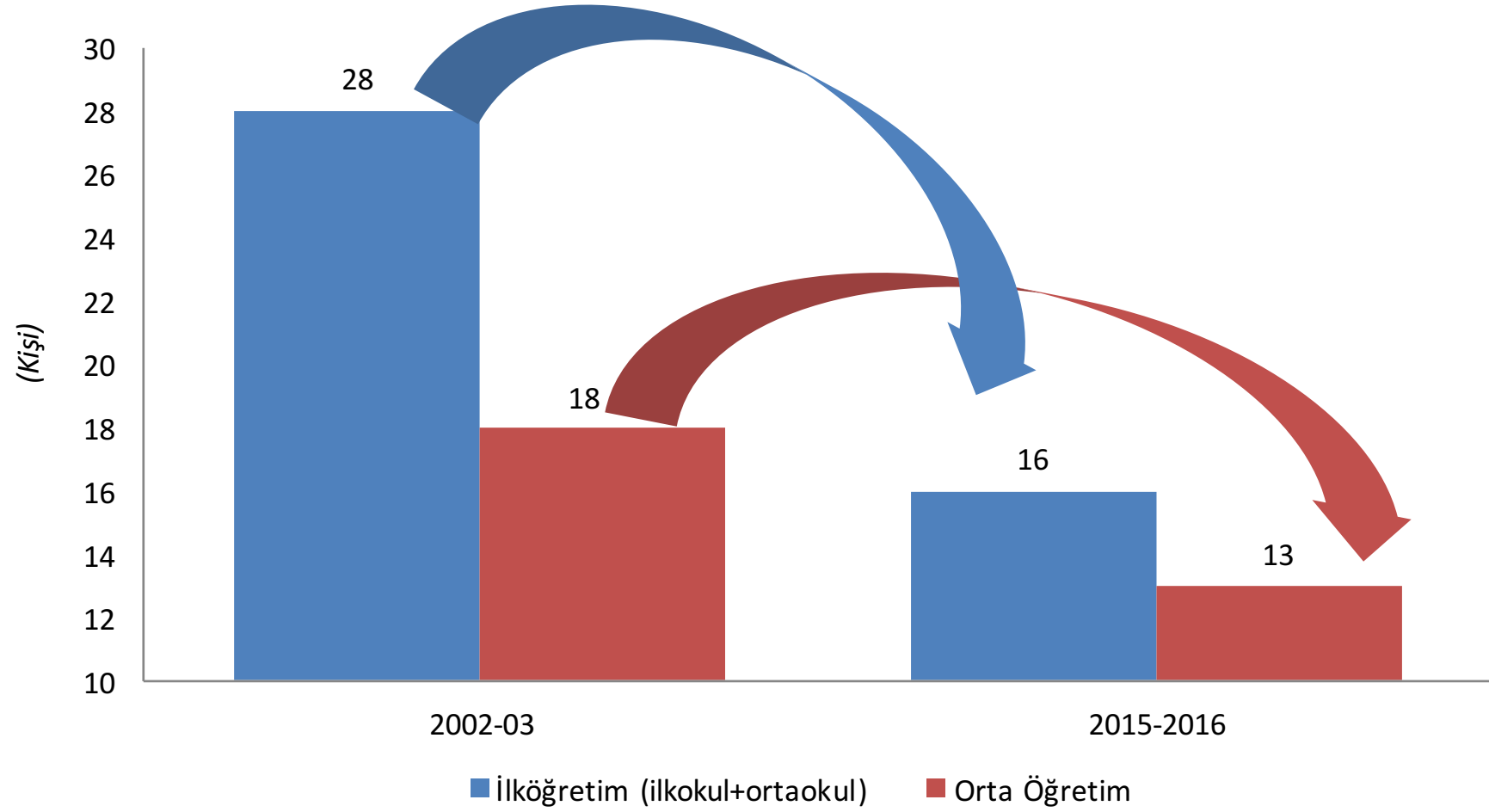
Özel okullarda öğrenim görecektik öğrencilerimize eğitim öğretim desteği uygulamasını 2014 yılında başlattık

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına eğitim ve öğretim desteği uygulamasını 2013 yılında başlattık

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs tutarını son 13 yılda yaklaşık 13 kat artırdık

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarını yaklaşık 9 kat artırdık

Öğretmen Başına Öğrenci



Kızların Eğitimi



Haydi kızlar okula!



Baba beni okula gönder

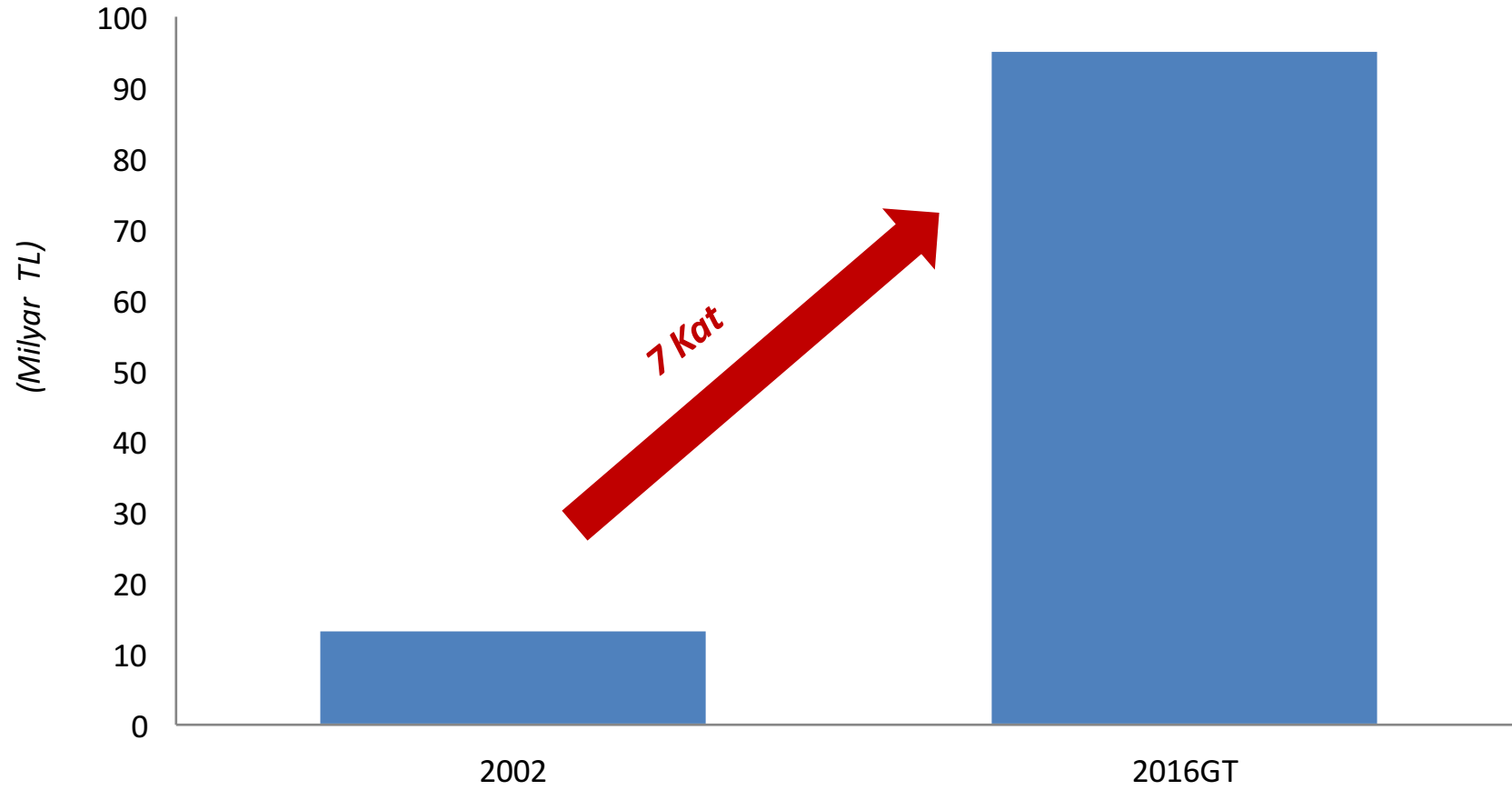
2002

**100 erkek
öğrenciye karşılık
91,1 kız öğrenci**

2015

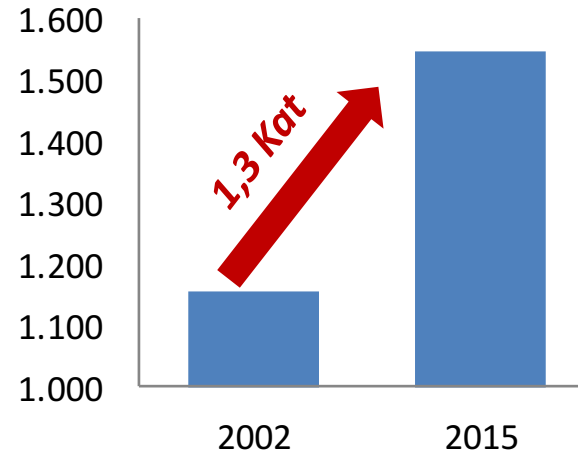
**100 erkek
öğrenciye karşılık
101,8 kız öğrenci**

Toplam Sağlık Harcaması

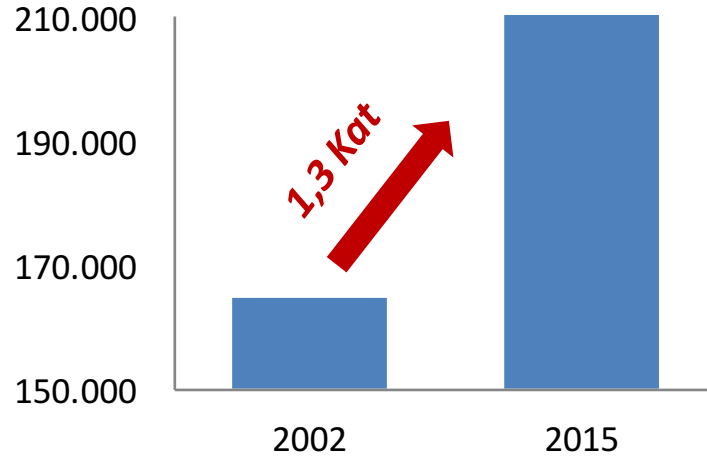


Sağlık Alanında İyileşme*

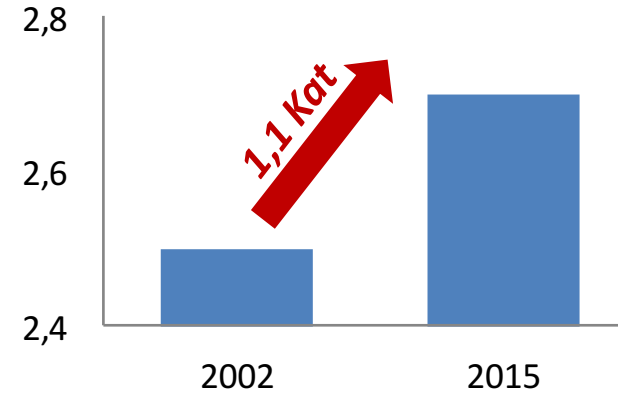
Hastane Sayısı



Yatak Sayısı

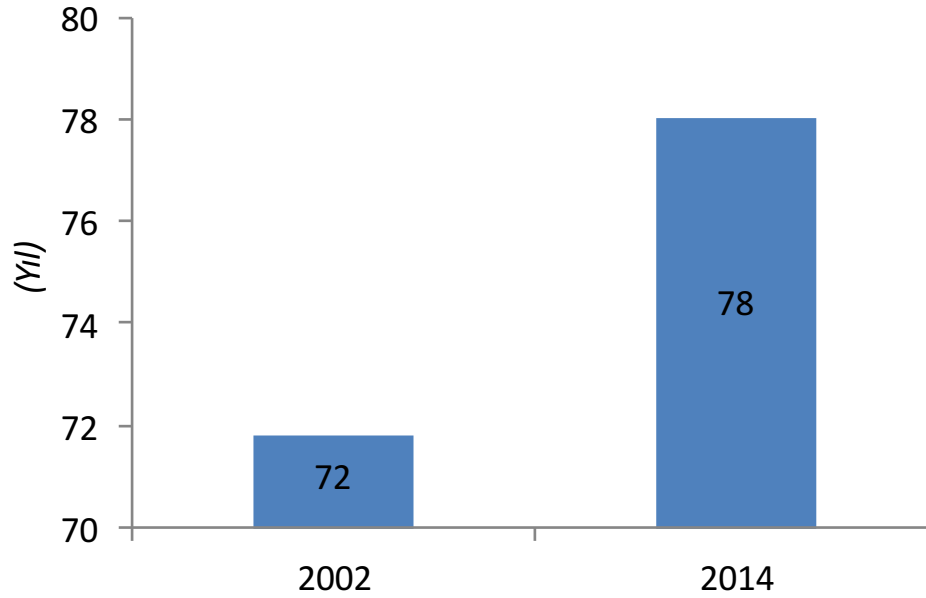


Bin Kişi Başına Düşen
Yatak Sayısı

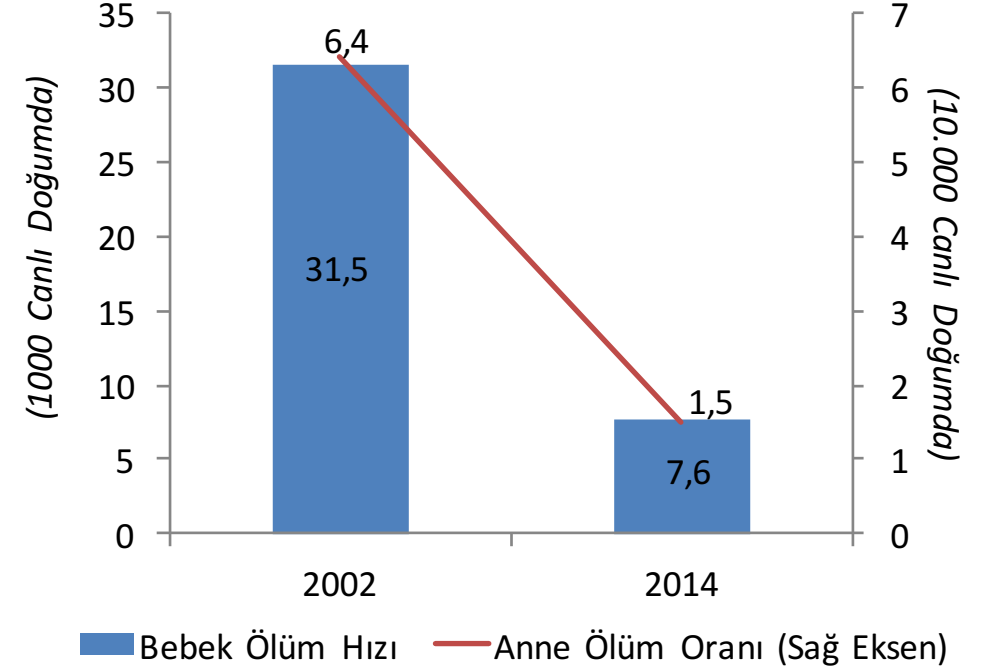


Sağlık Alanında İyileşme

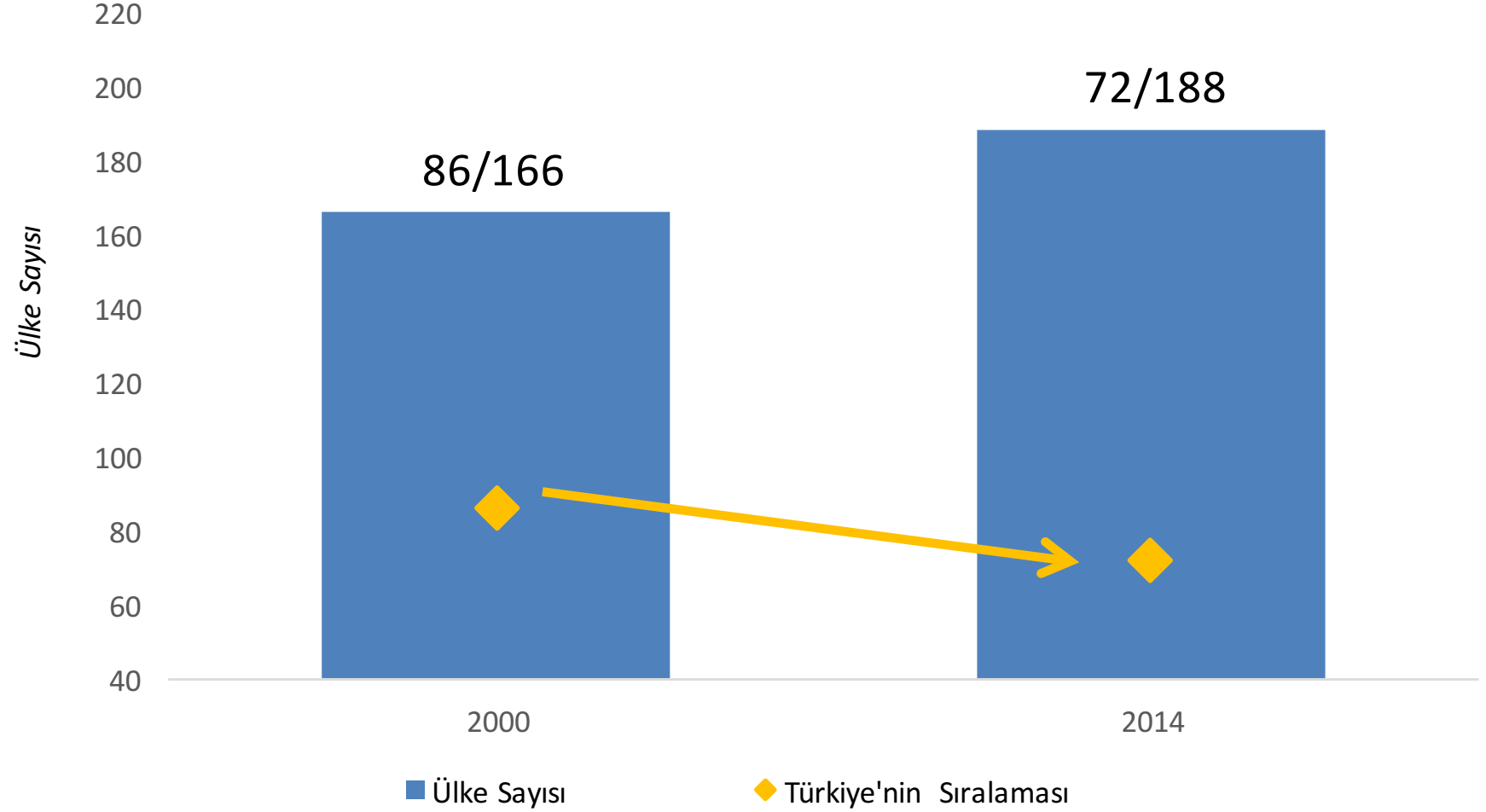
Doğumda Beklenen Ortalama Yaşam Süresi



Bebek ve Anne Ölümleri



İnsani Gelişmişlik





Temel Makro Sorun Alanları

Temel Makro Sorun Alanları

Enflasyon

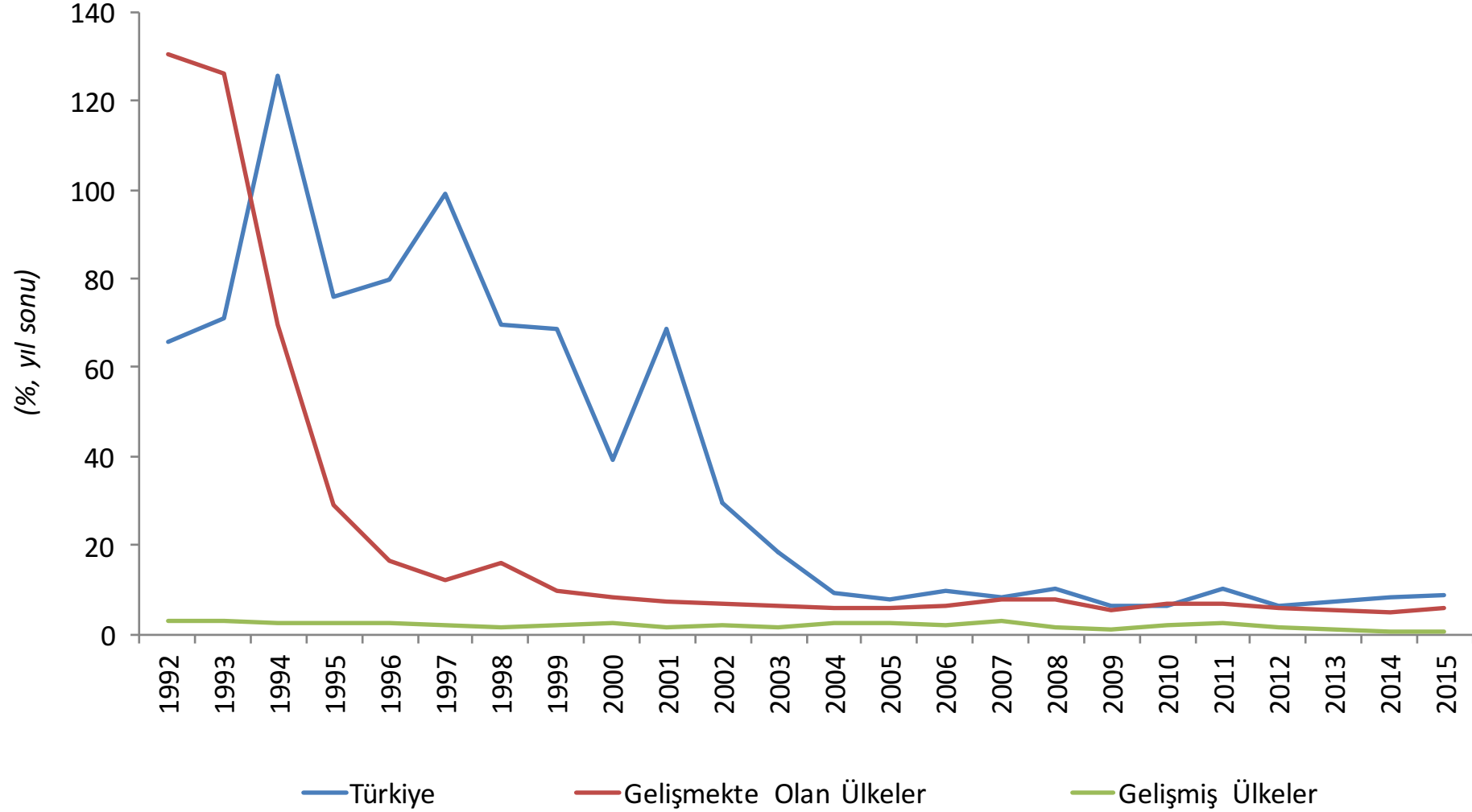
İşsizlik

Cari açık

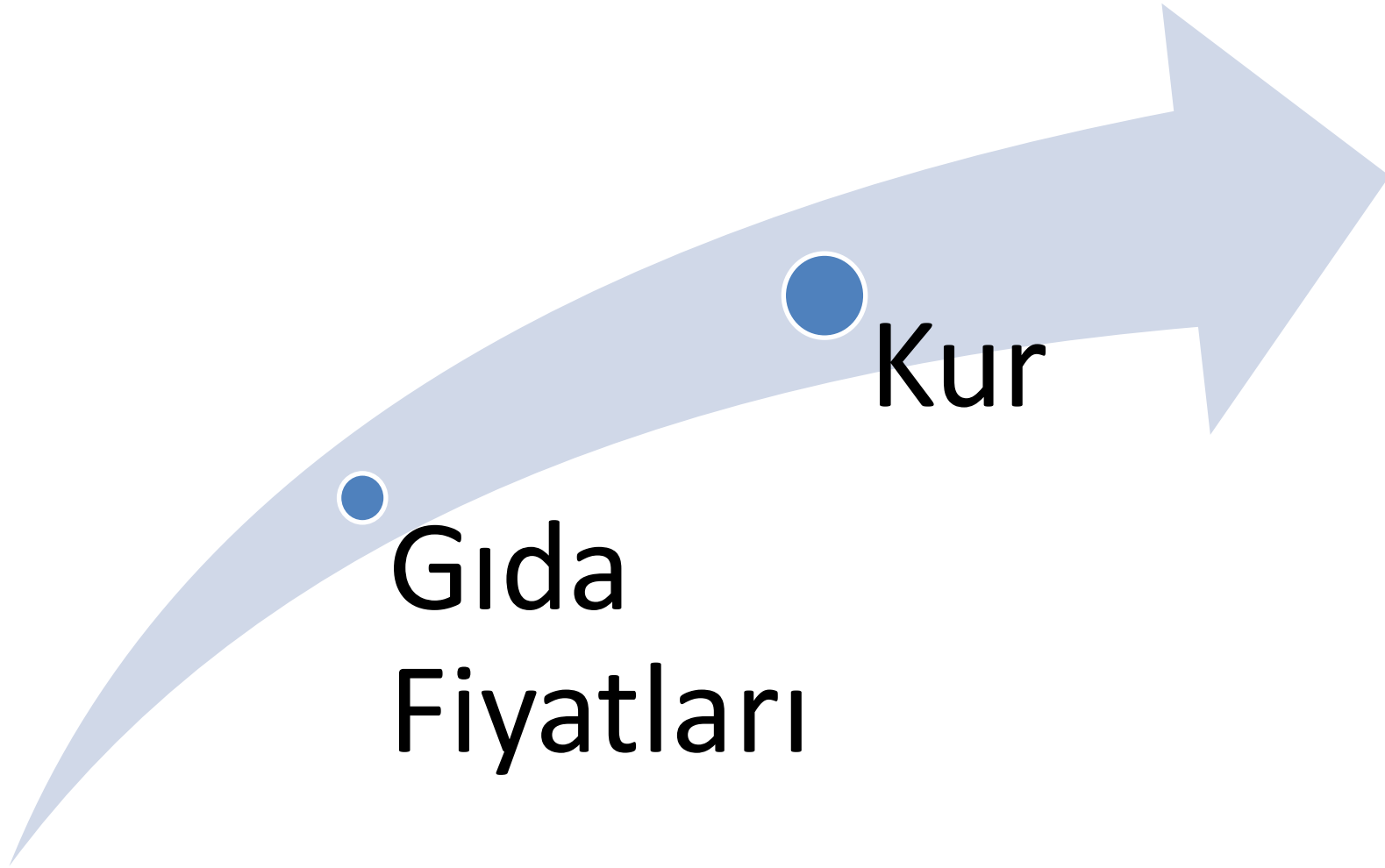


Enflasyon

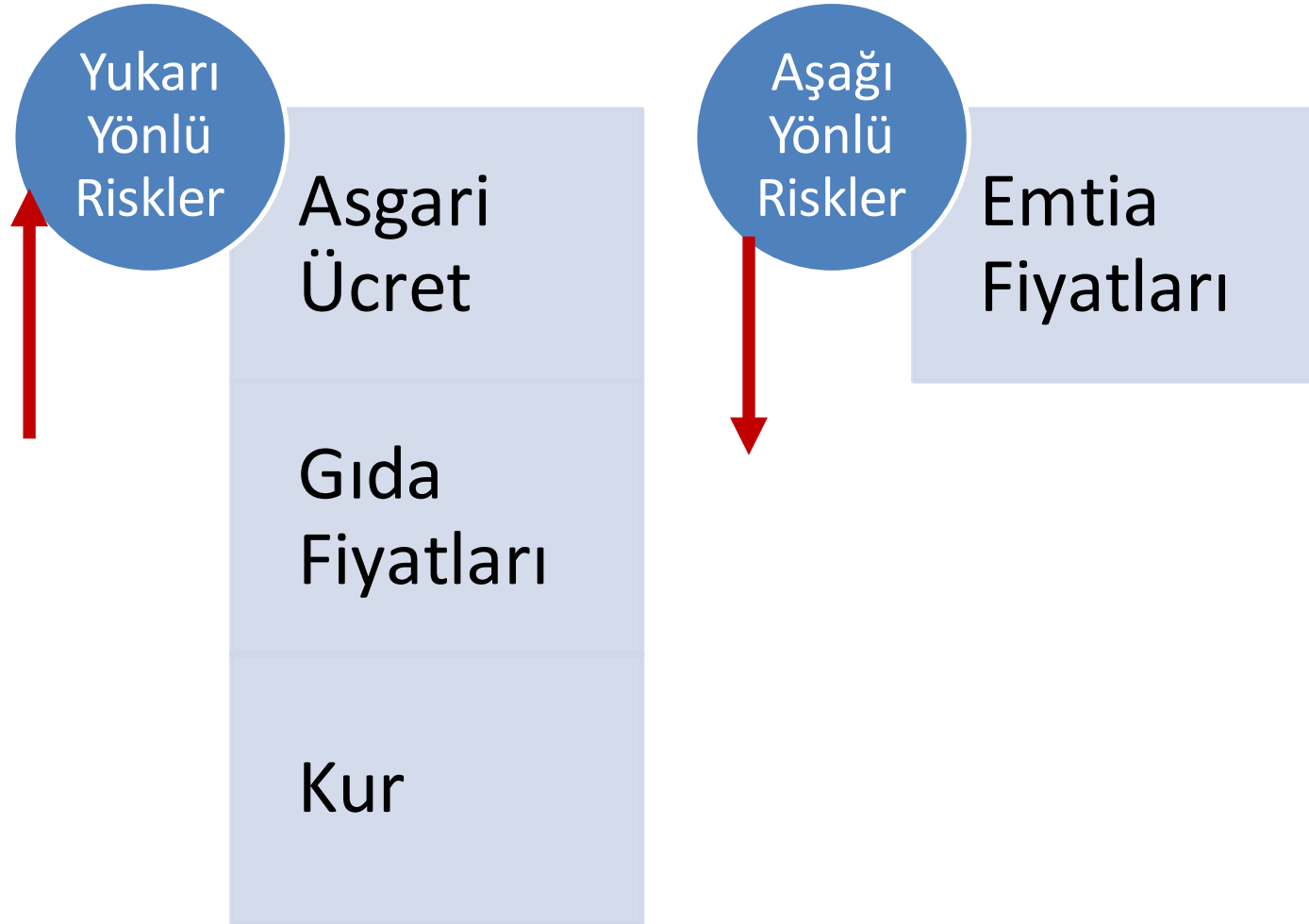
Enflasyon Azaldı; Ancak Halen Yüksek



2015 Yılında Enflasyon Neden Hedefin Üzerinde Gerçekleşti?



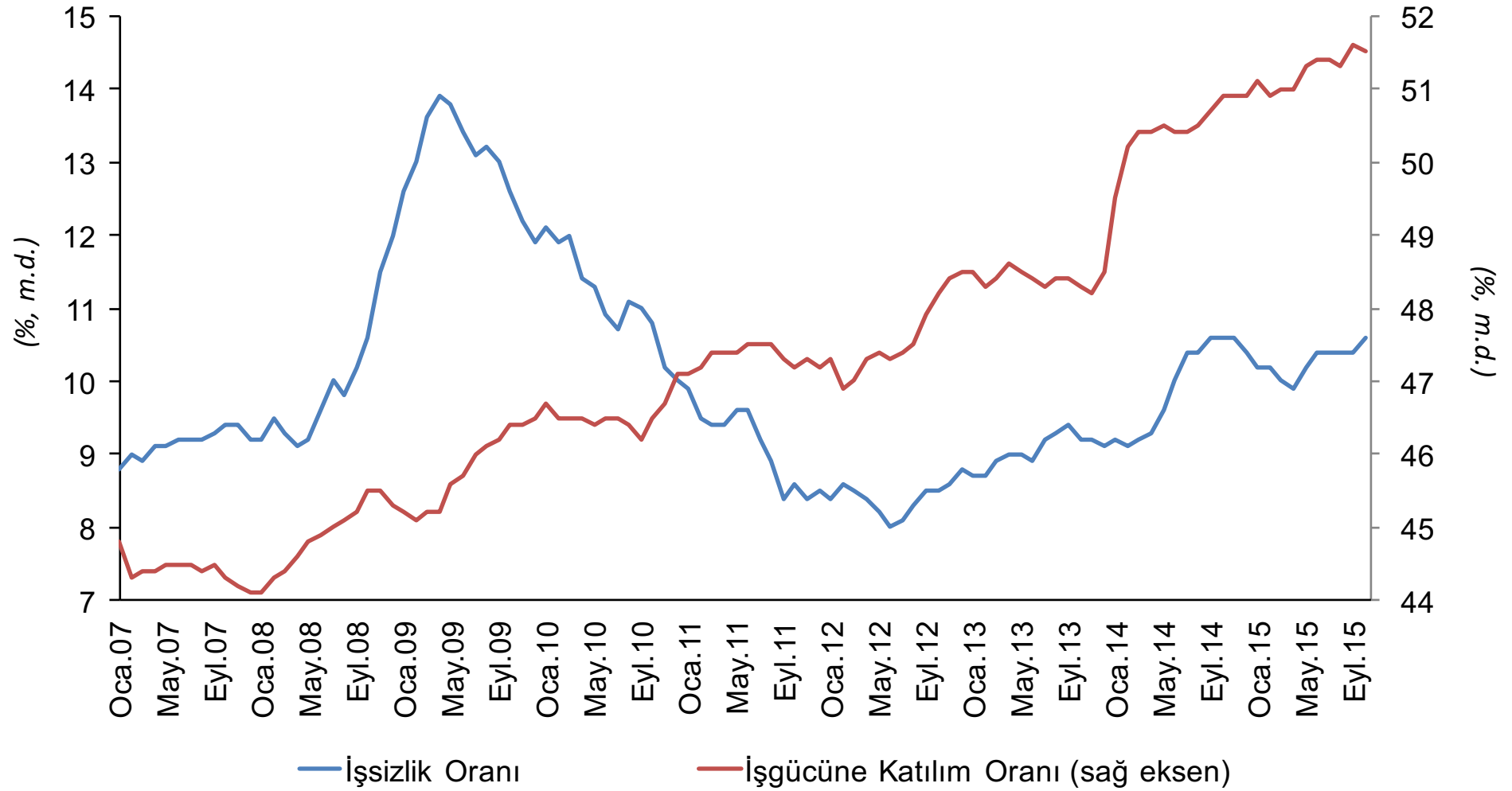
2016 Yılında Enflasyon Görünümü



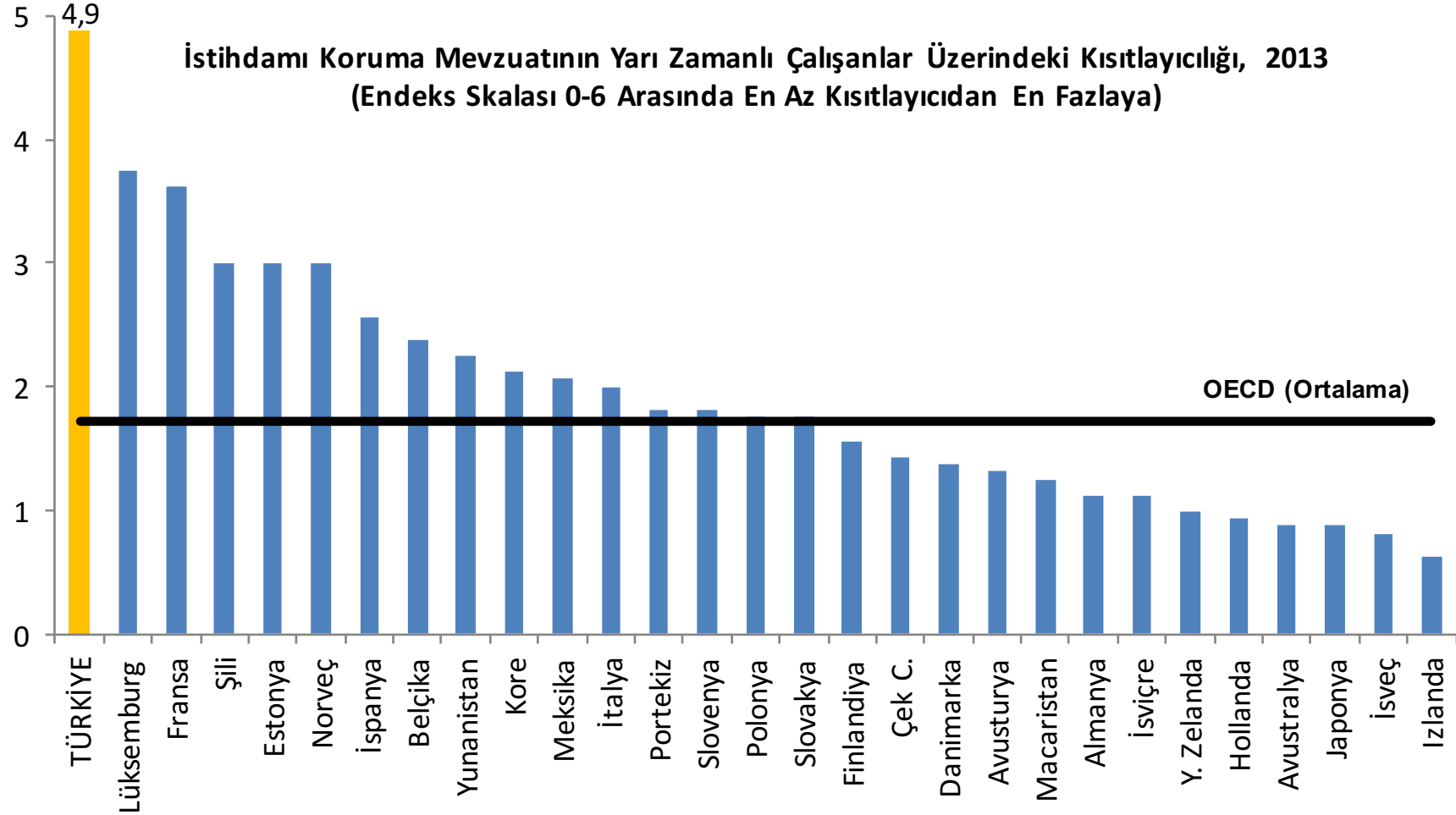


İşsizlik

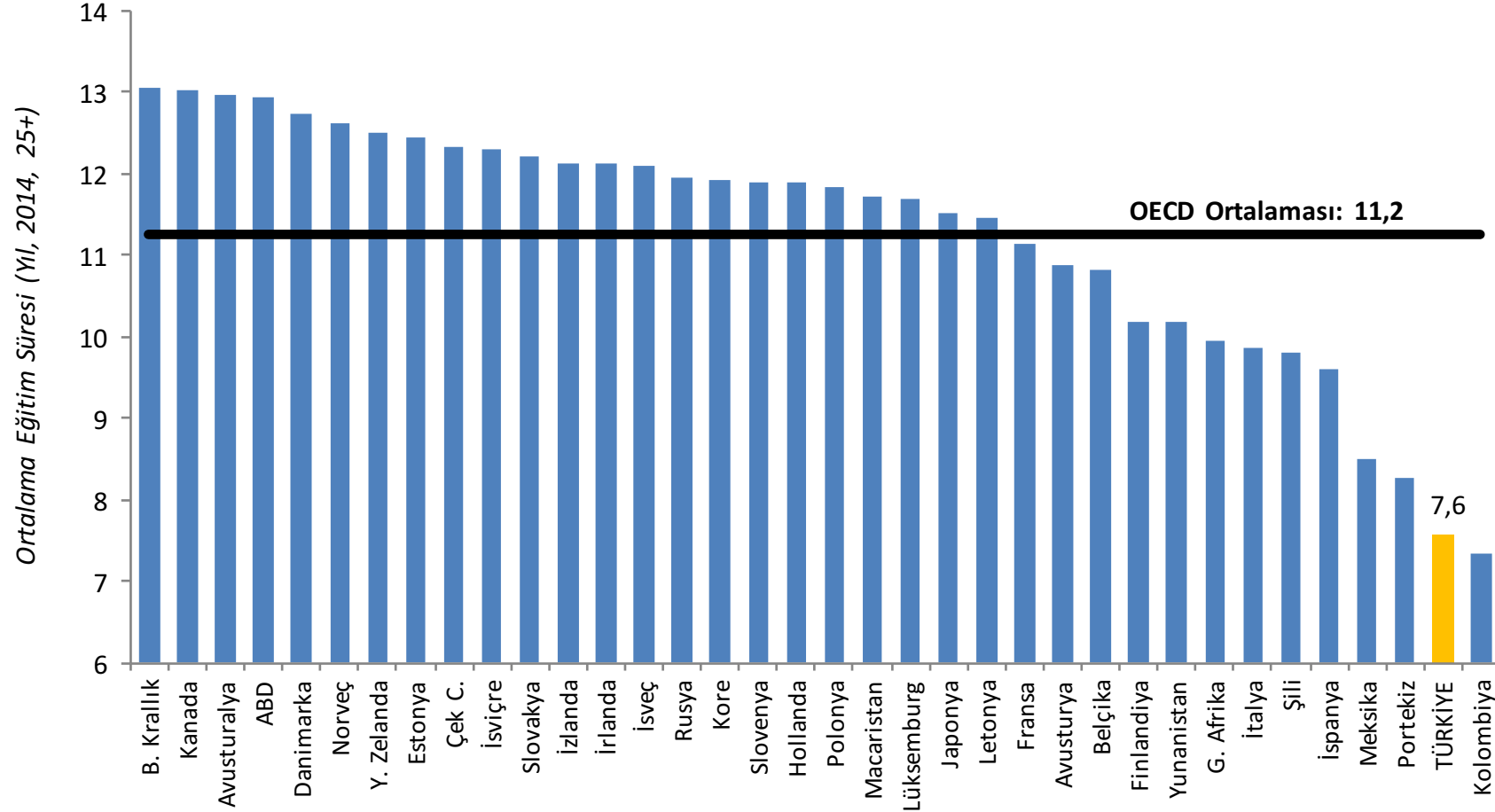
İstihdam Artışına Rağmen Yüksek İşsizlik



İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Piyasasındaki Katılıklar



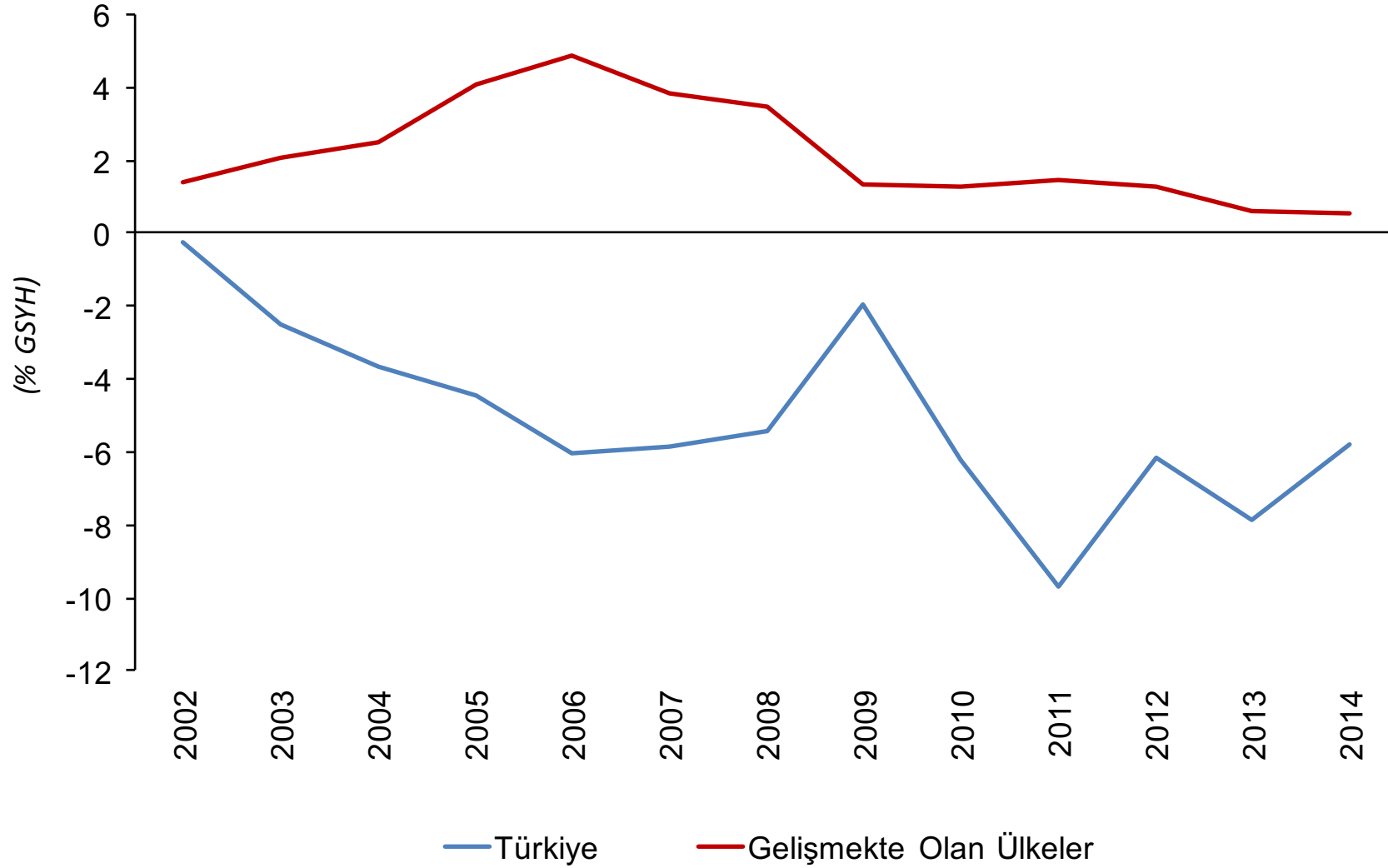
İşsizliğin Nedenleri: İşgücünün Niteliği



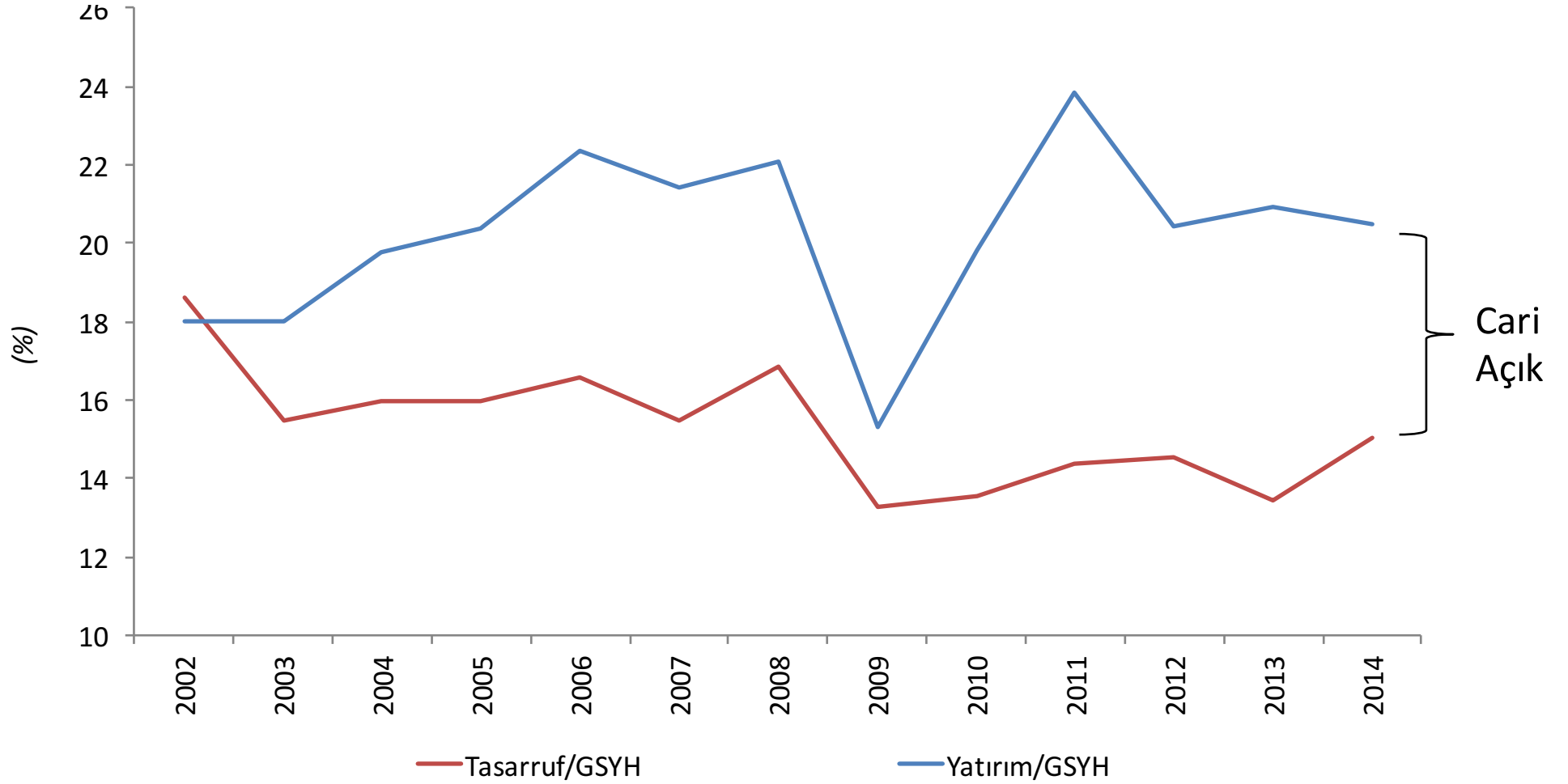


Cari Açık

Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Yüksek

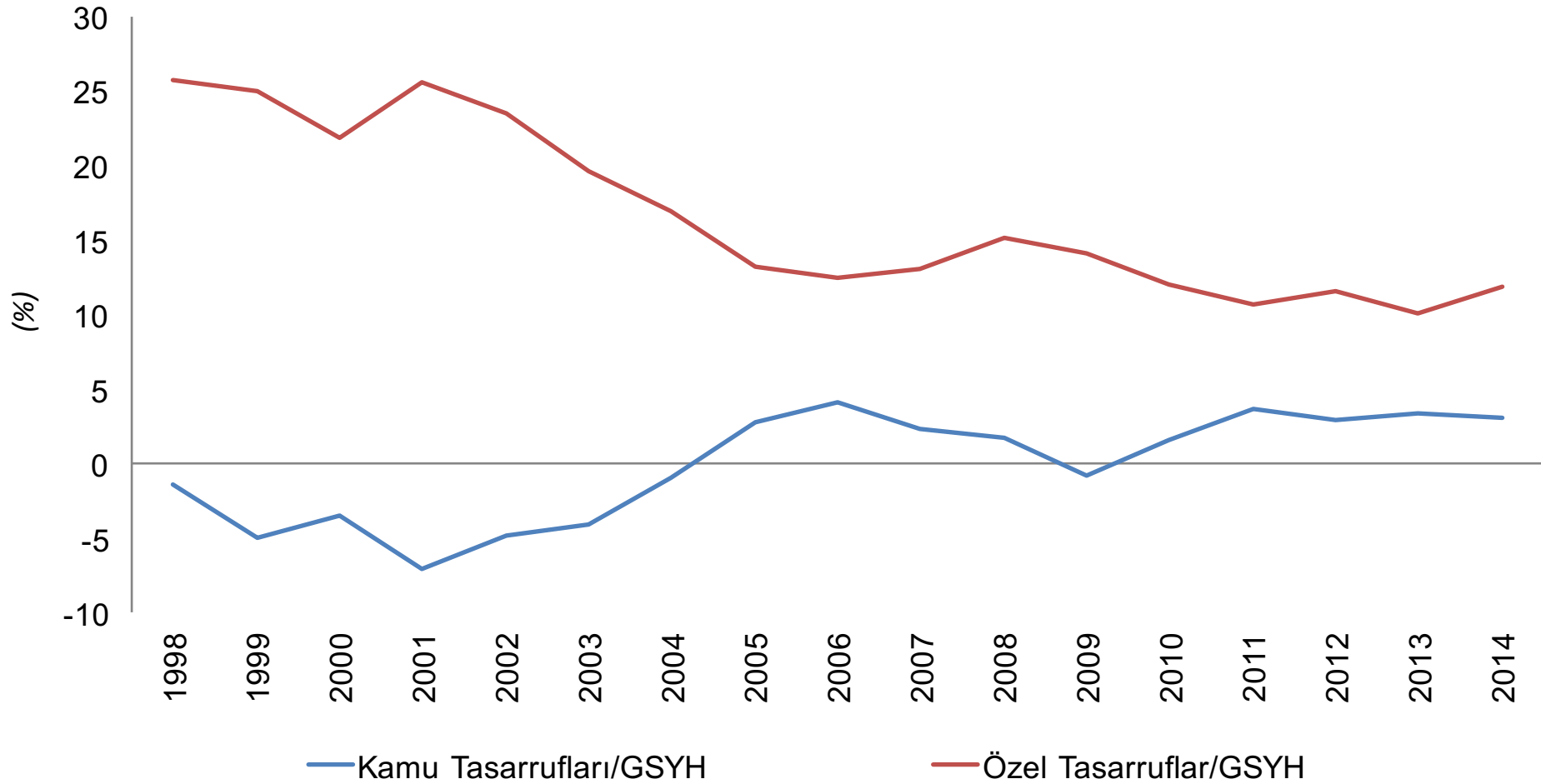


Cari Açık: Yatırım - Tasarruf Açığı

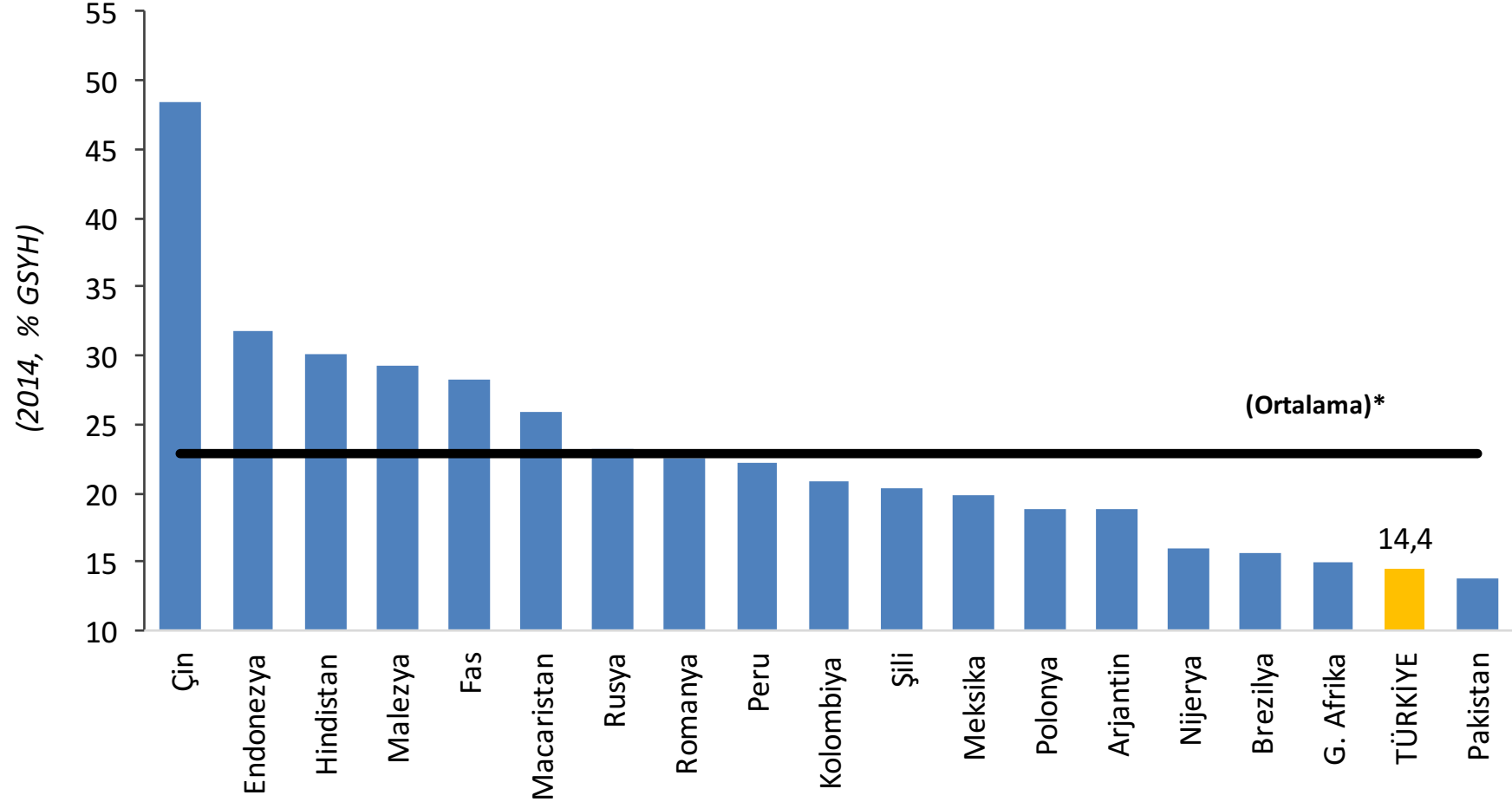


Kaynak: IMF, Kalkınma Bakanlığı

Kamu Tasarrufları Artarken Özel Sektör Tasarrufları Azaldı



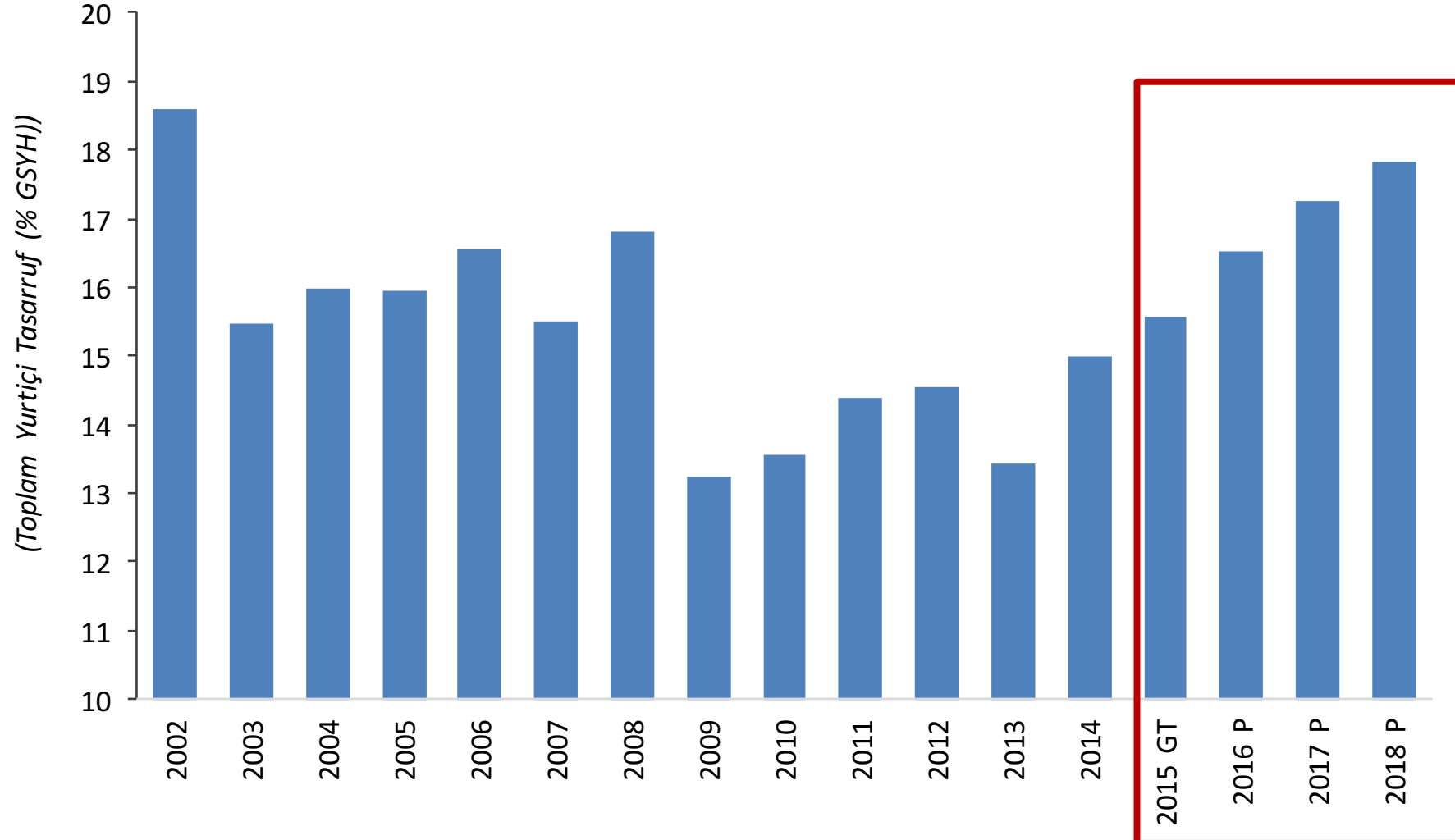
Gelişmekte Olan Ülkelerde Tasarruf Oranları



Kaynak: IMF

(*) Grafikte yer alan ülkelerin ortalamasını yansıtmaktadır

Türkiye’de Tasarruf Oranları Artıyor

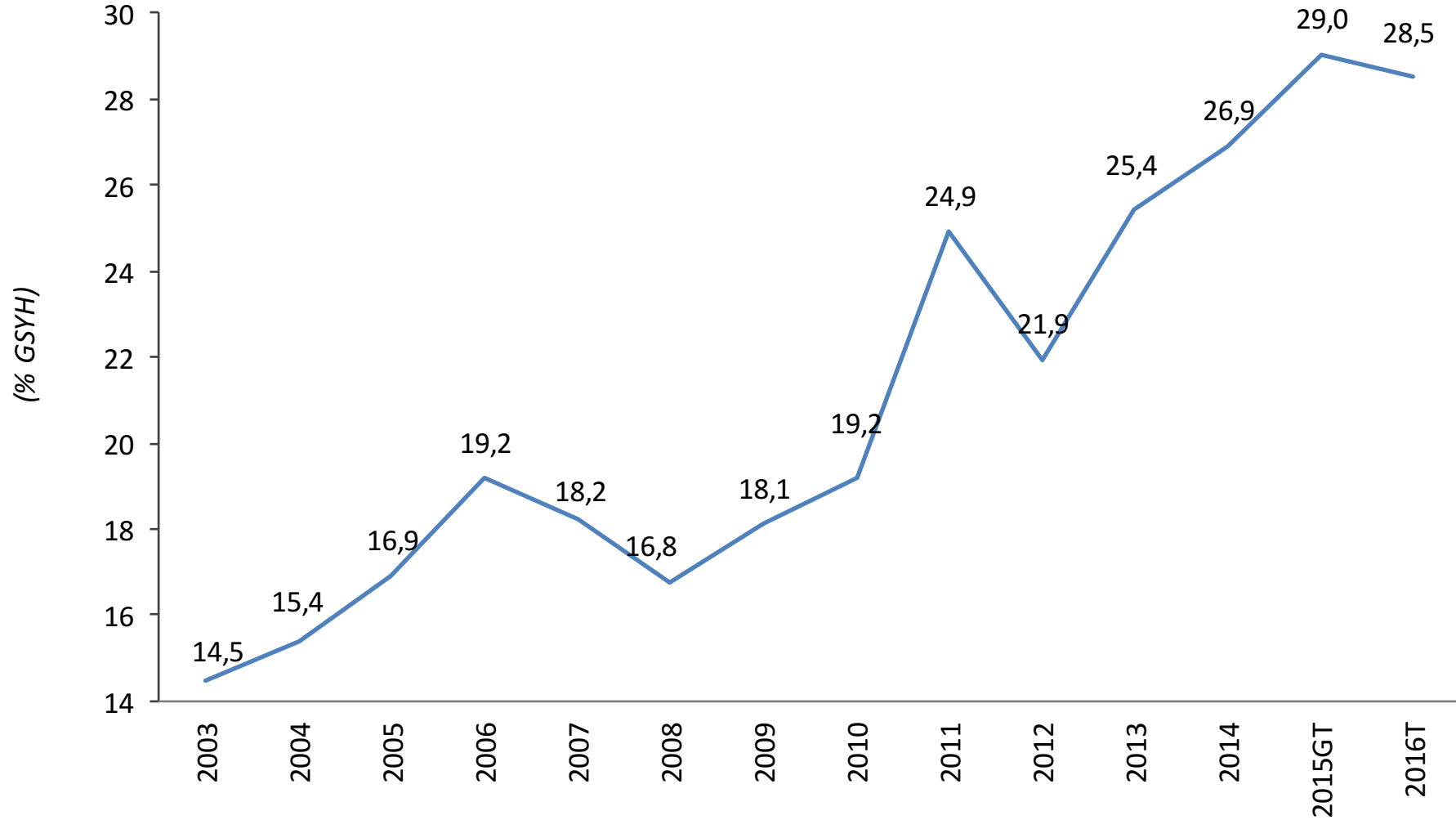


GT: Gerçekleşme Tahmini

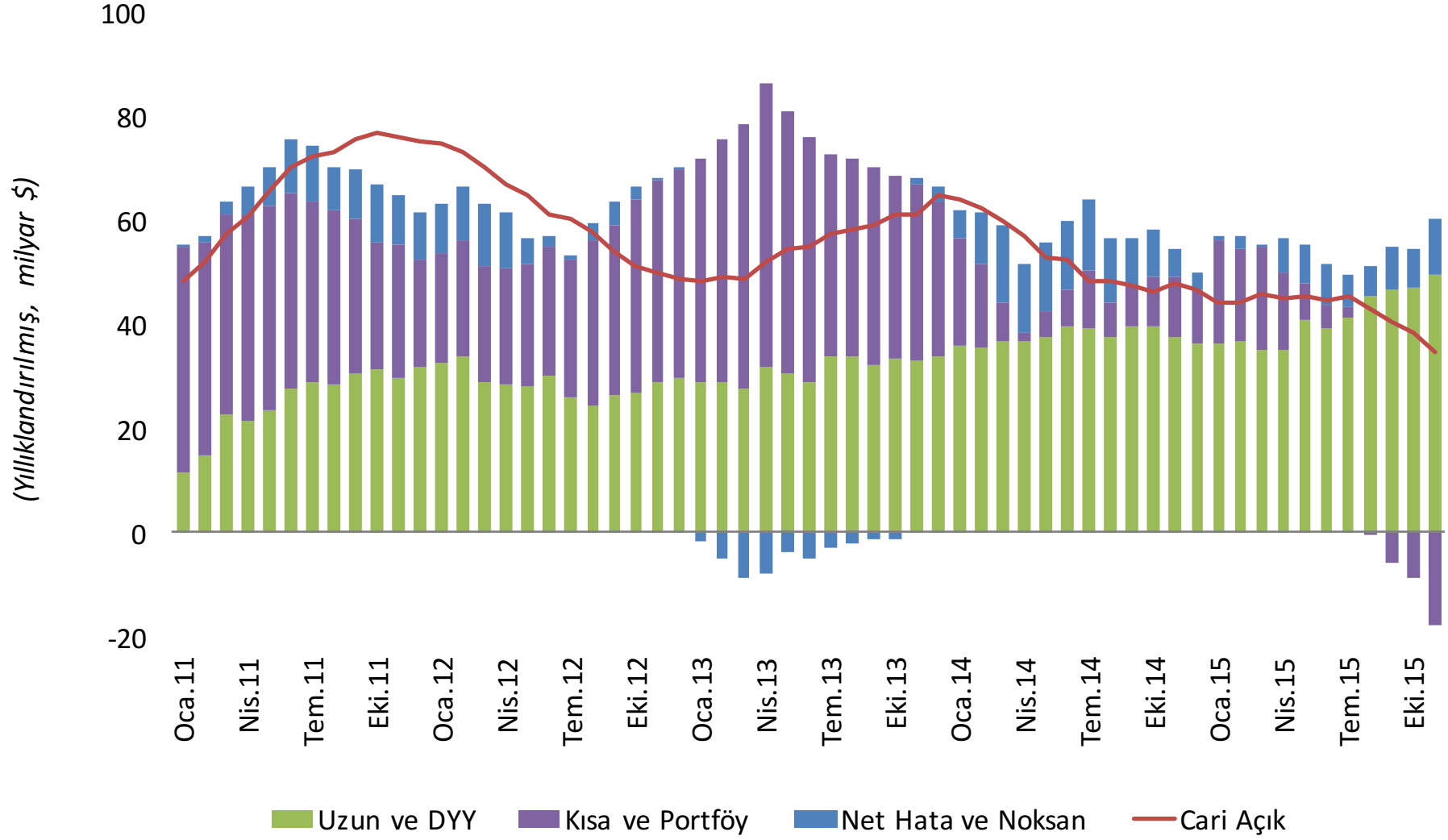
P: Program

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK

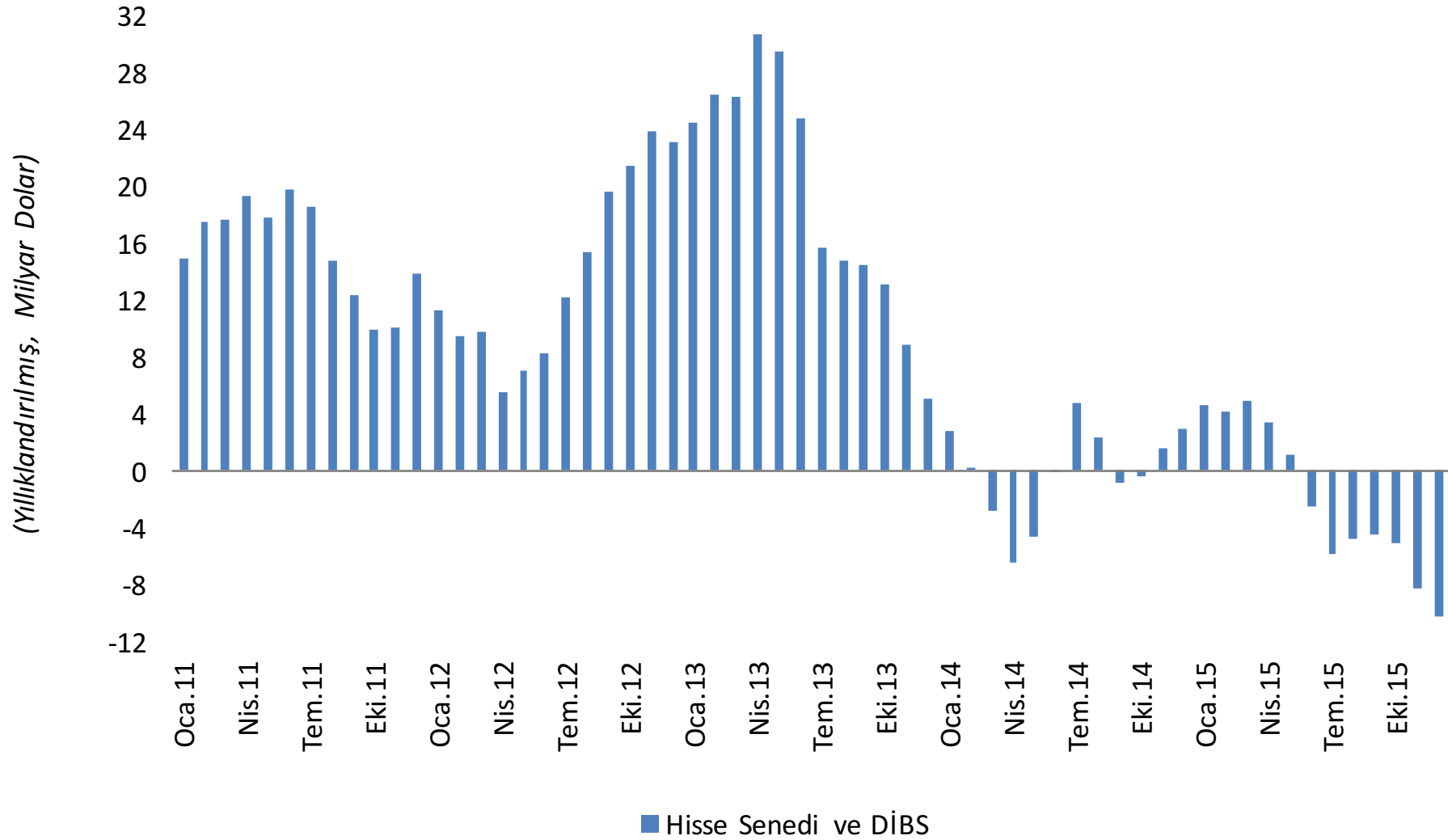
Brüt Dış Finansman İhtiyacı



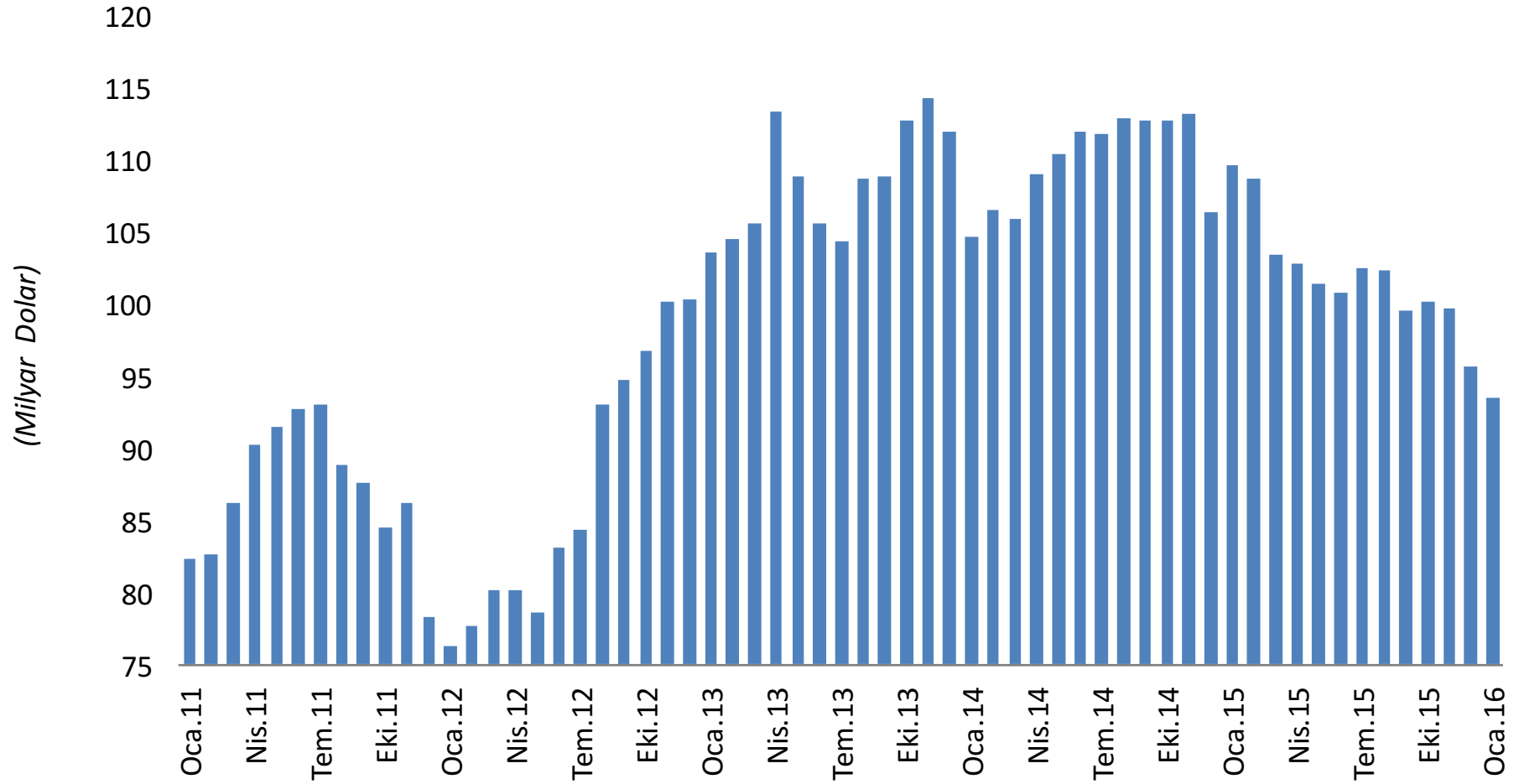
Cari Açığın Finansmanı



Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Yatırımları



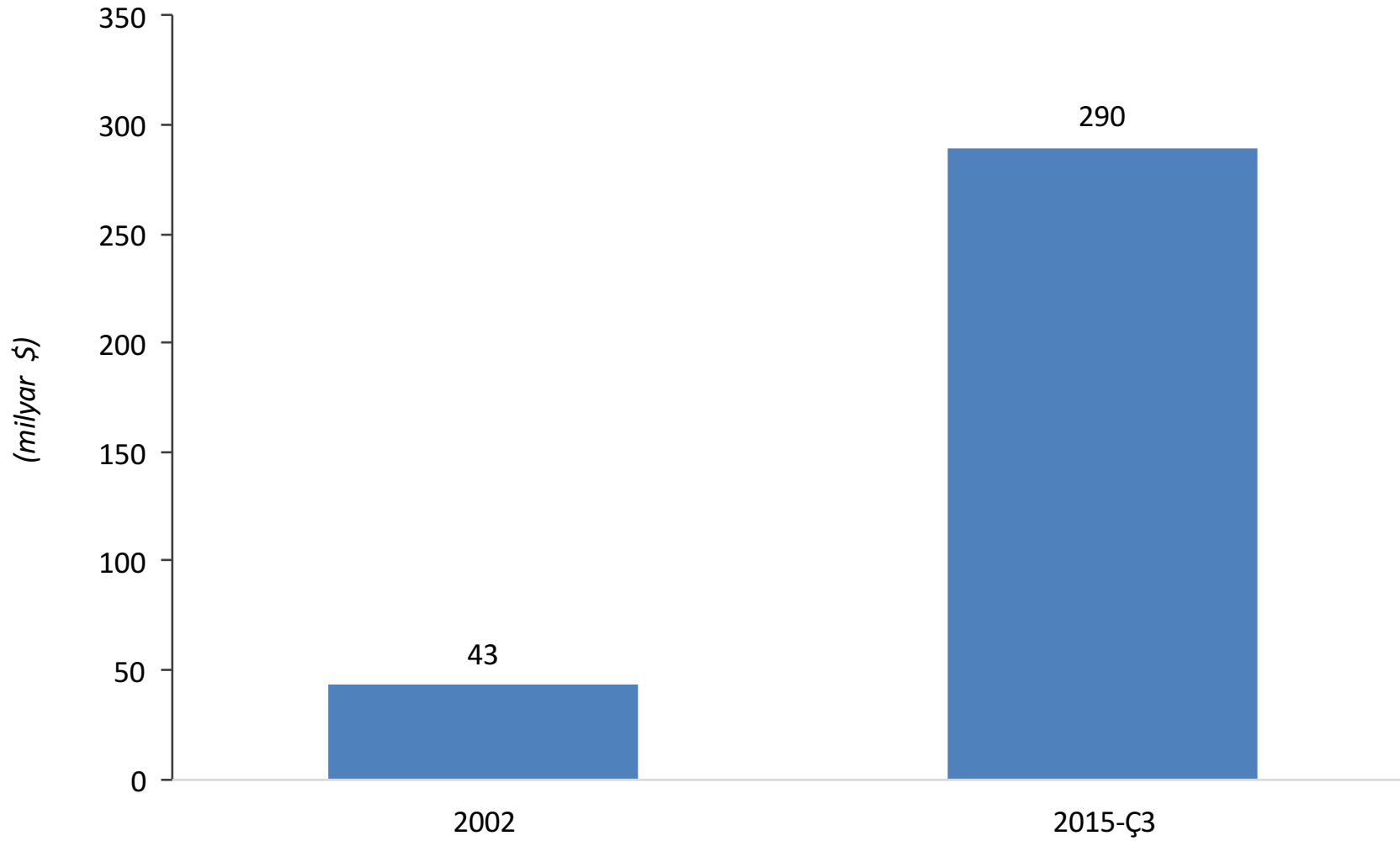
TCMB Brüt Döviz Rezervleri*



Kaynak: TCMB

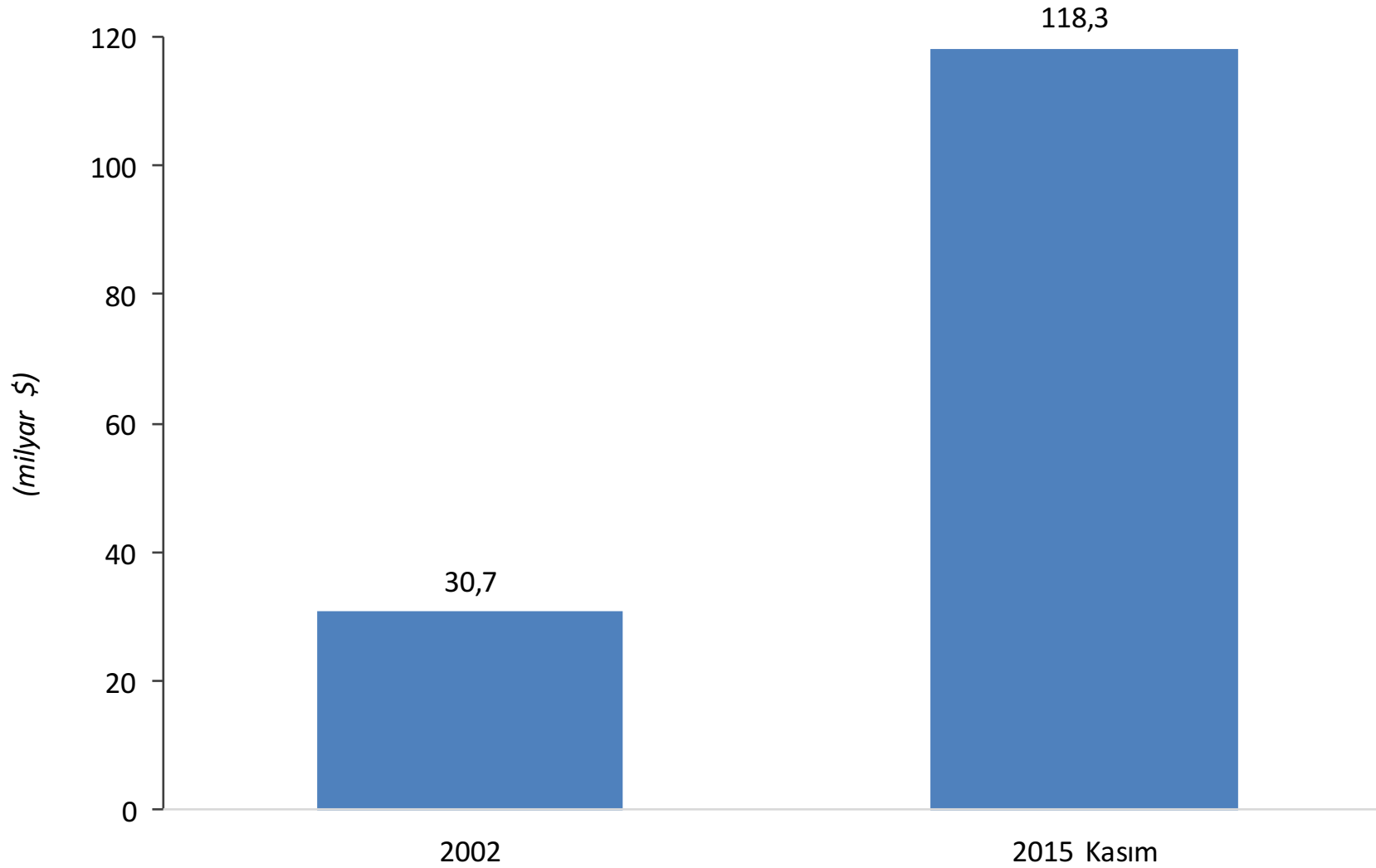
(*) 3 Şubat itibarıyla

Özel Sektörün Dış Borç Stoku



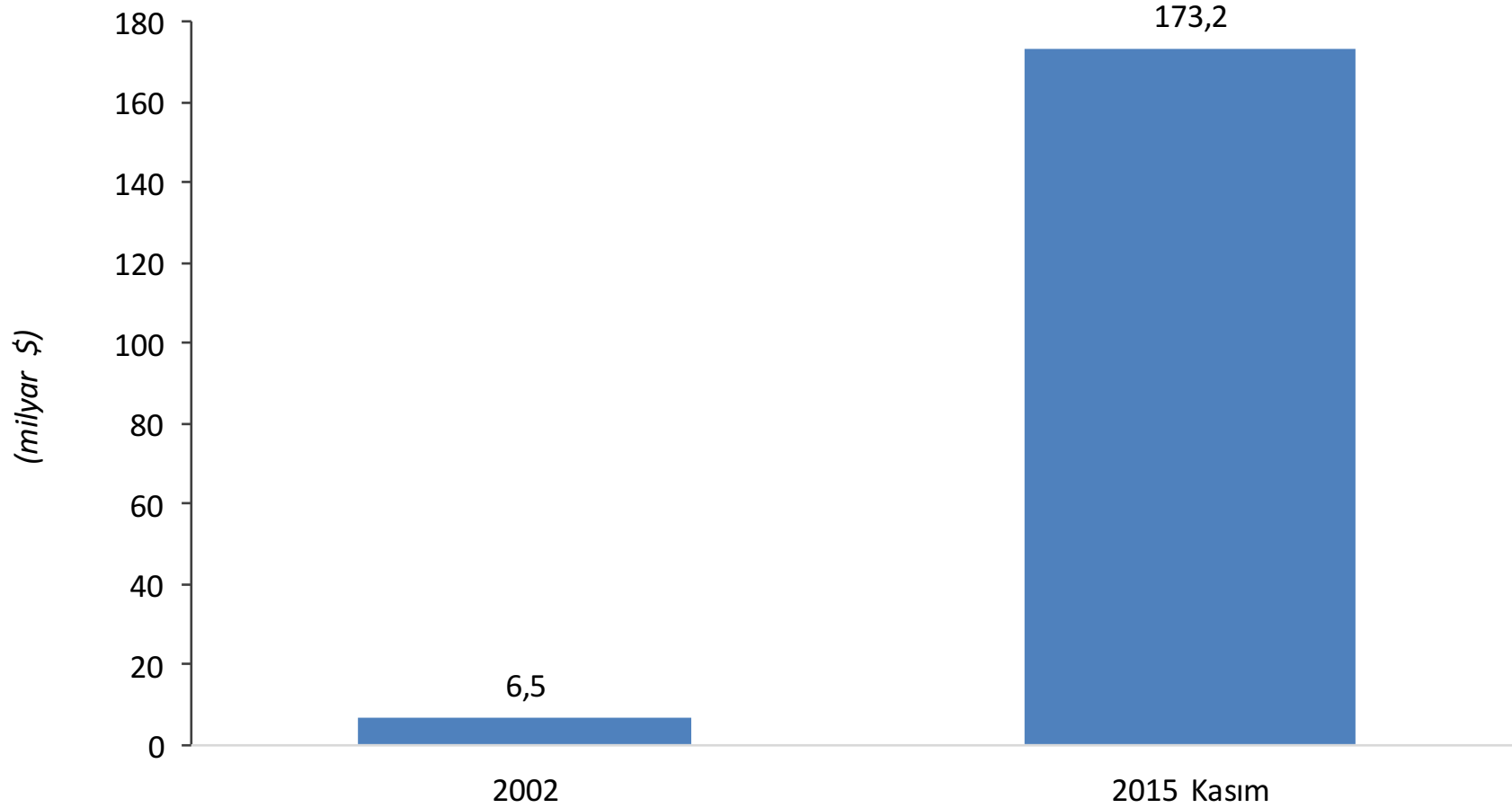
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

Firmaların* Dış Borç Stoku



Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB
(*) Finansal Kesim Dışındaki Firmalar

Firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı



Kaynak: TCMB

Şirketlerin Özsermaye ile Finansmanını Destekliyoruz

Nakdi sermaye artırımını yapan şirketler artırılan sermayenin bir kısmını kurum kazancından indirebiliyor.

Şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımını özendiriyoruz.

Aynı varlıklar nakde dönüştürülerek şirketlerin sermaye yapısı güçlendiriliyor.

Yeni şirket kurma ve halka arz özendiriliyor.



Orta Vadeli Program (2016-18)

Orta Vadeli Programın Temel Amaçları

İstikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak

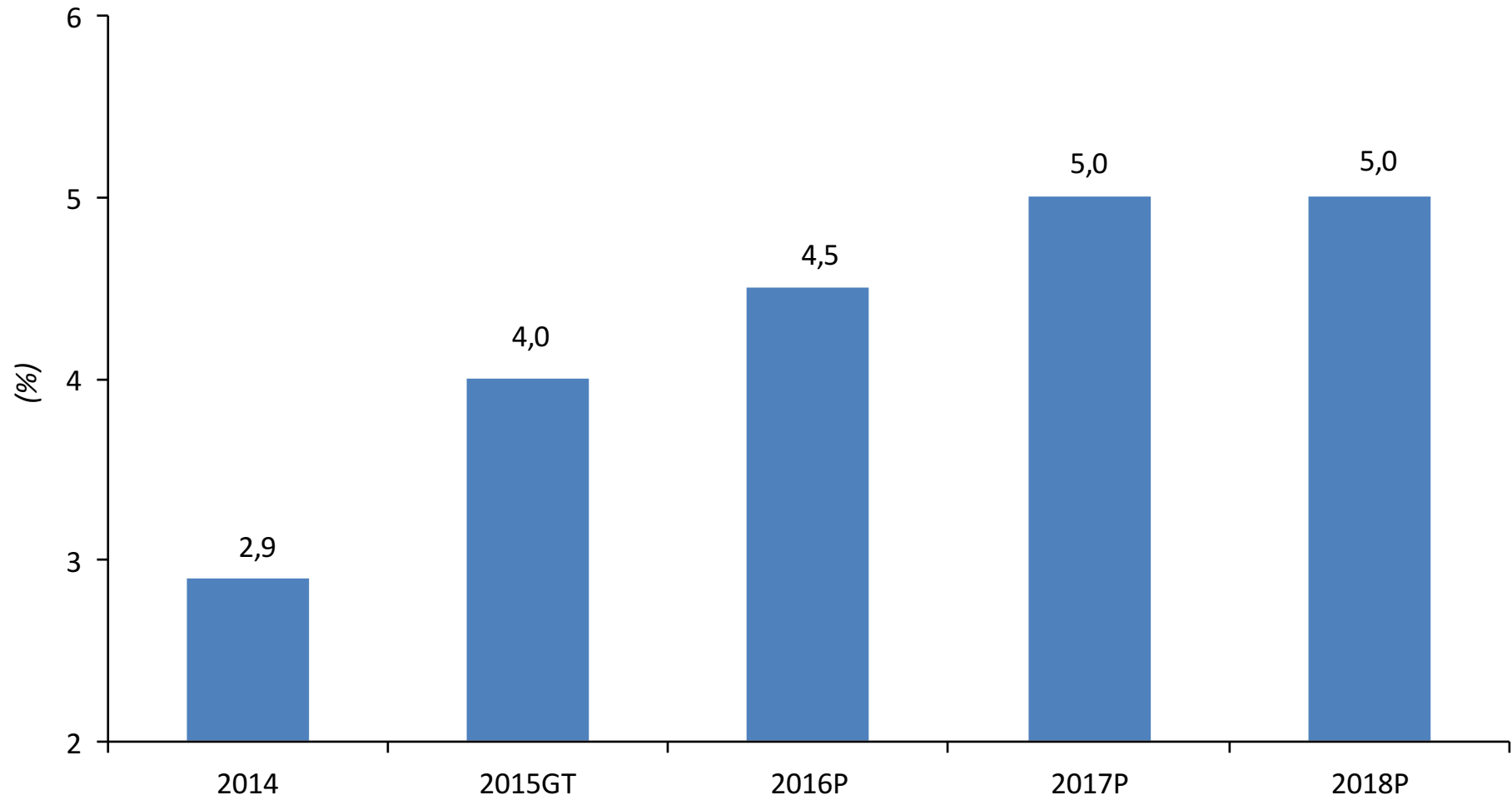
Enflasyonu düşürmek

Cari açıdaki azalma eğilimini korumak

Ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini artırmak

Mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu maliyesini güçlendirmek

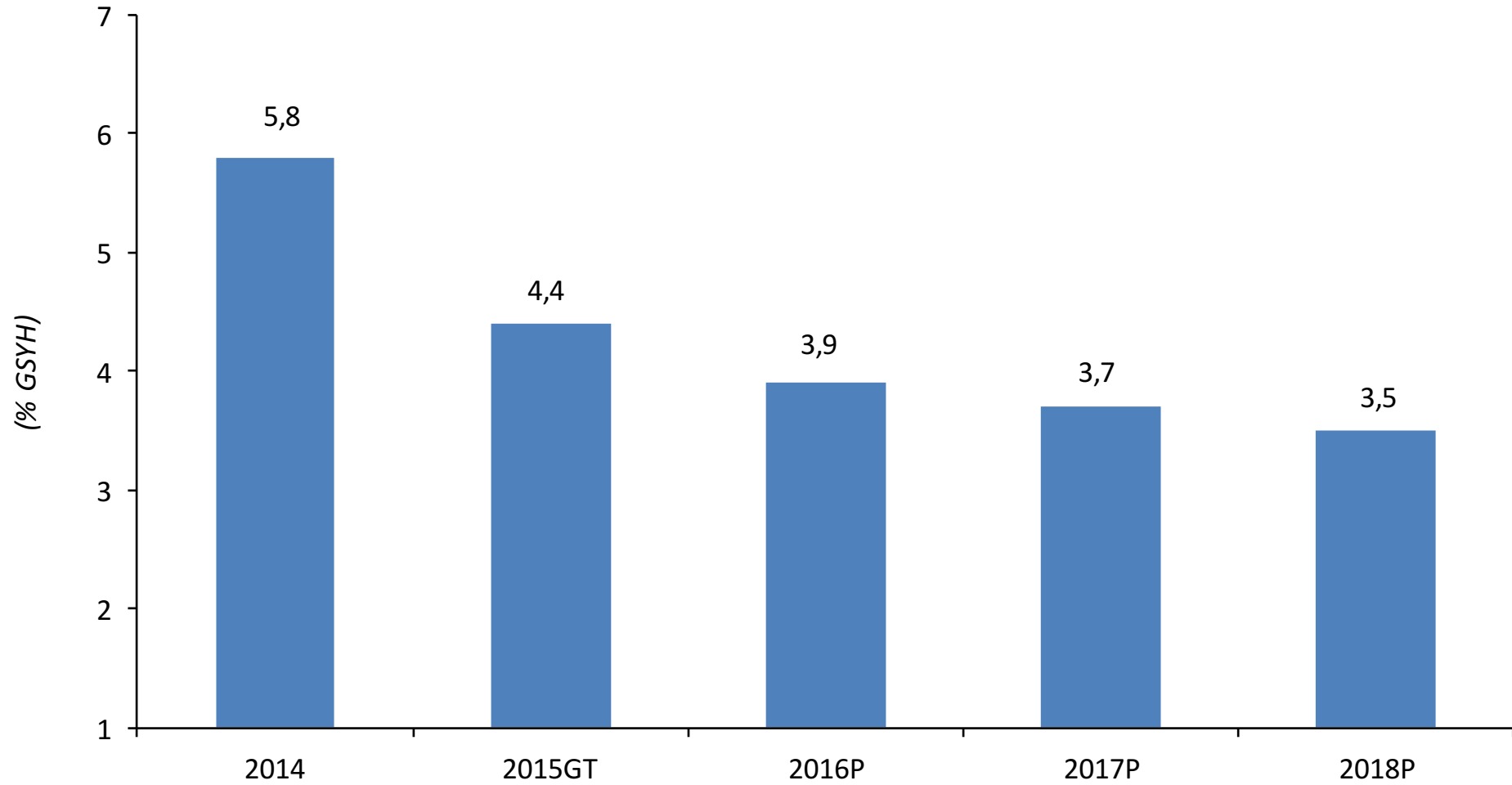
GSYH Büyümesi



GT: Gerçekleşme Tahmini

P: Program

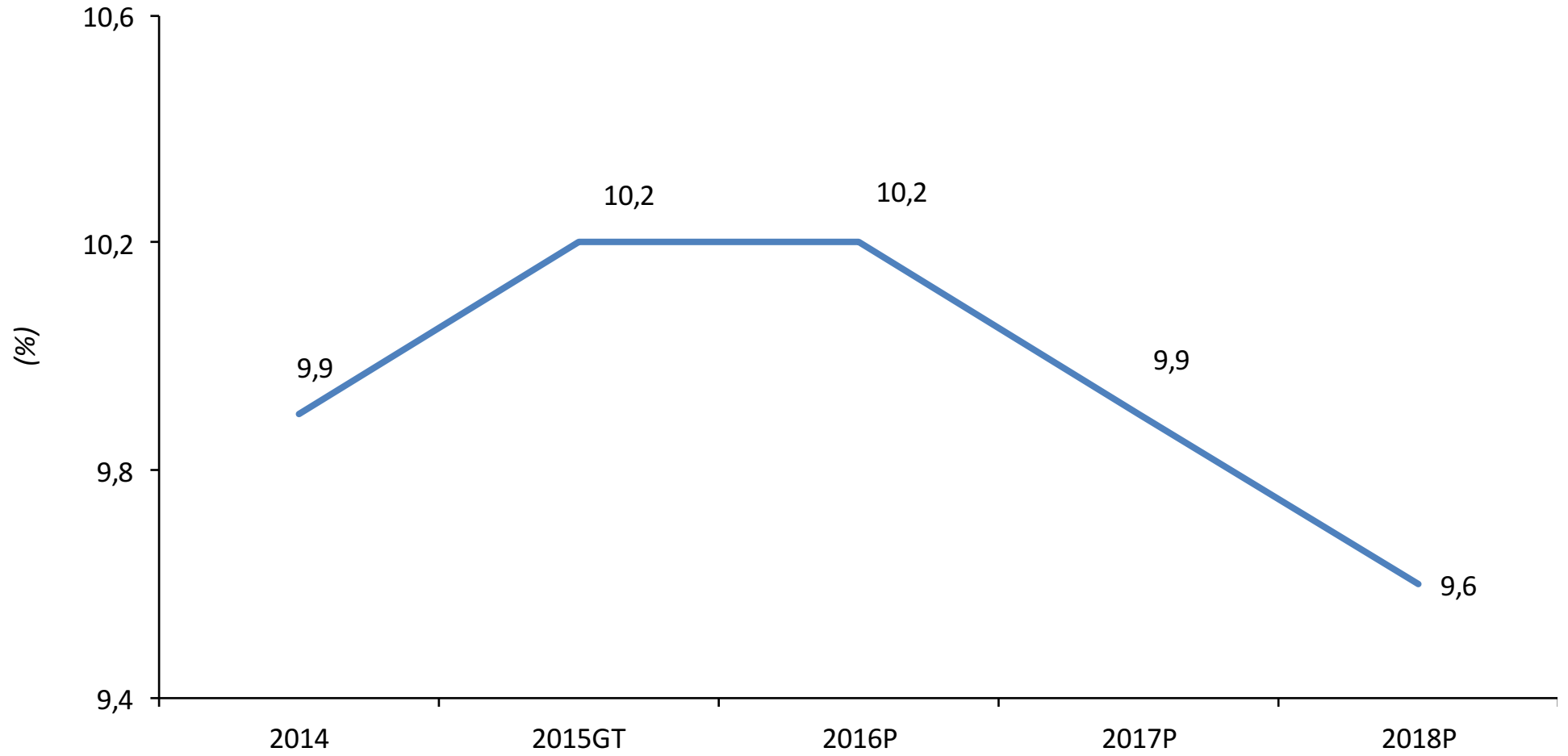
Cari İşlemler Açığı



GT: Gerçekleşme Tahmini

P: Program

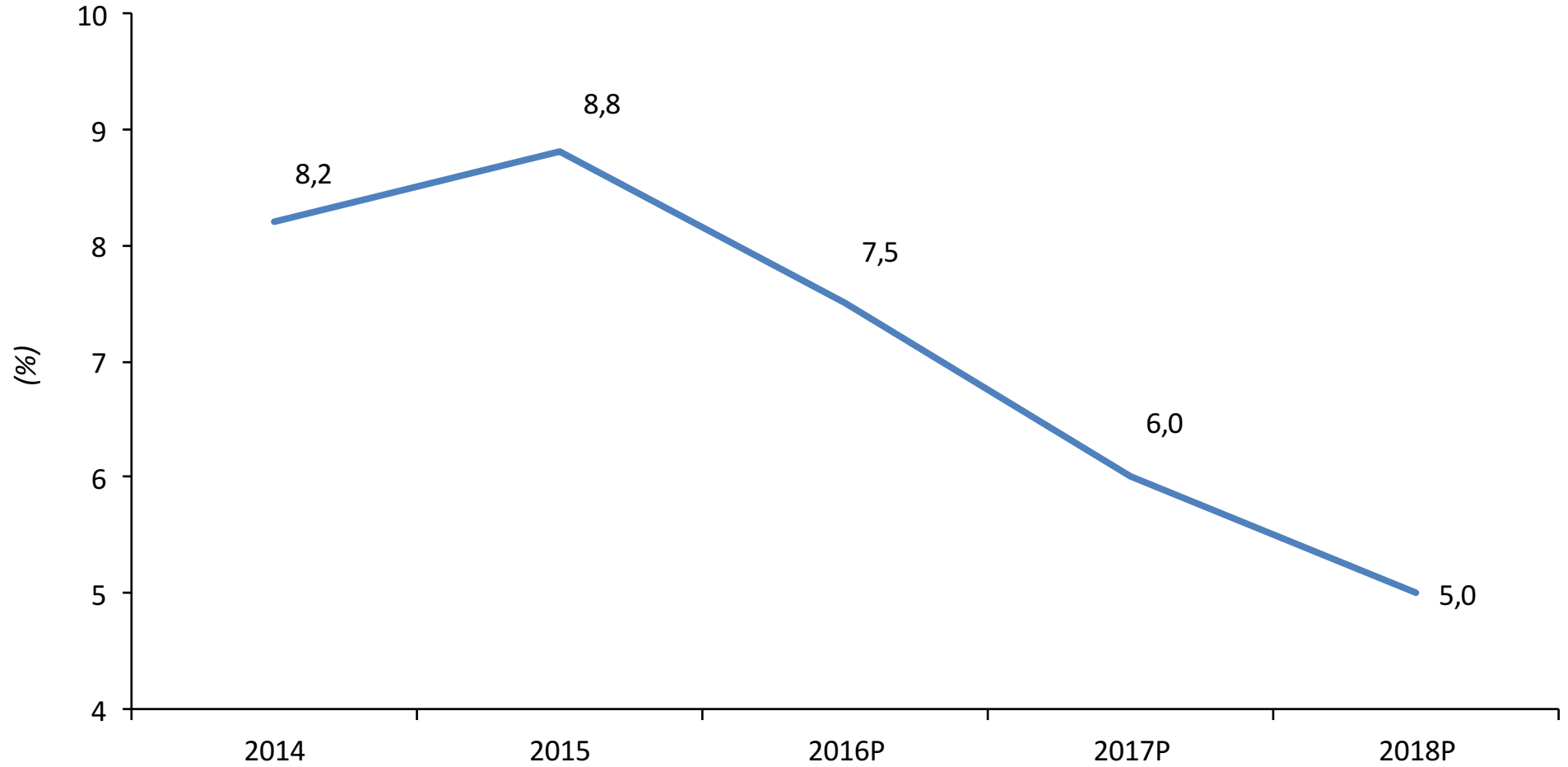
İşsizlik Oranı



GT: Gerçekleşme Tahmini

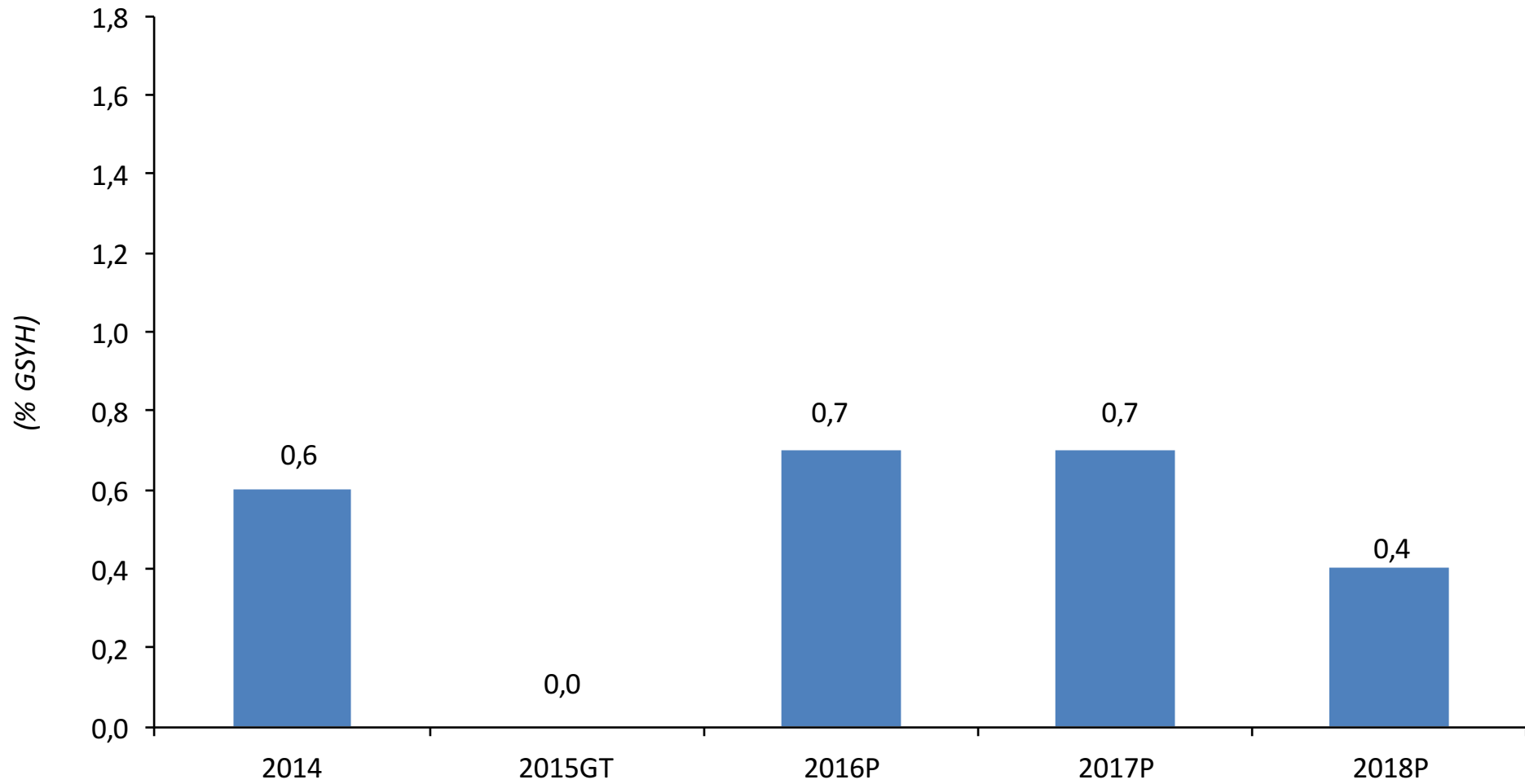
P: Program

Enflasyon Oranı



P: Program

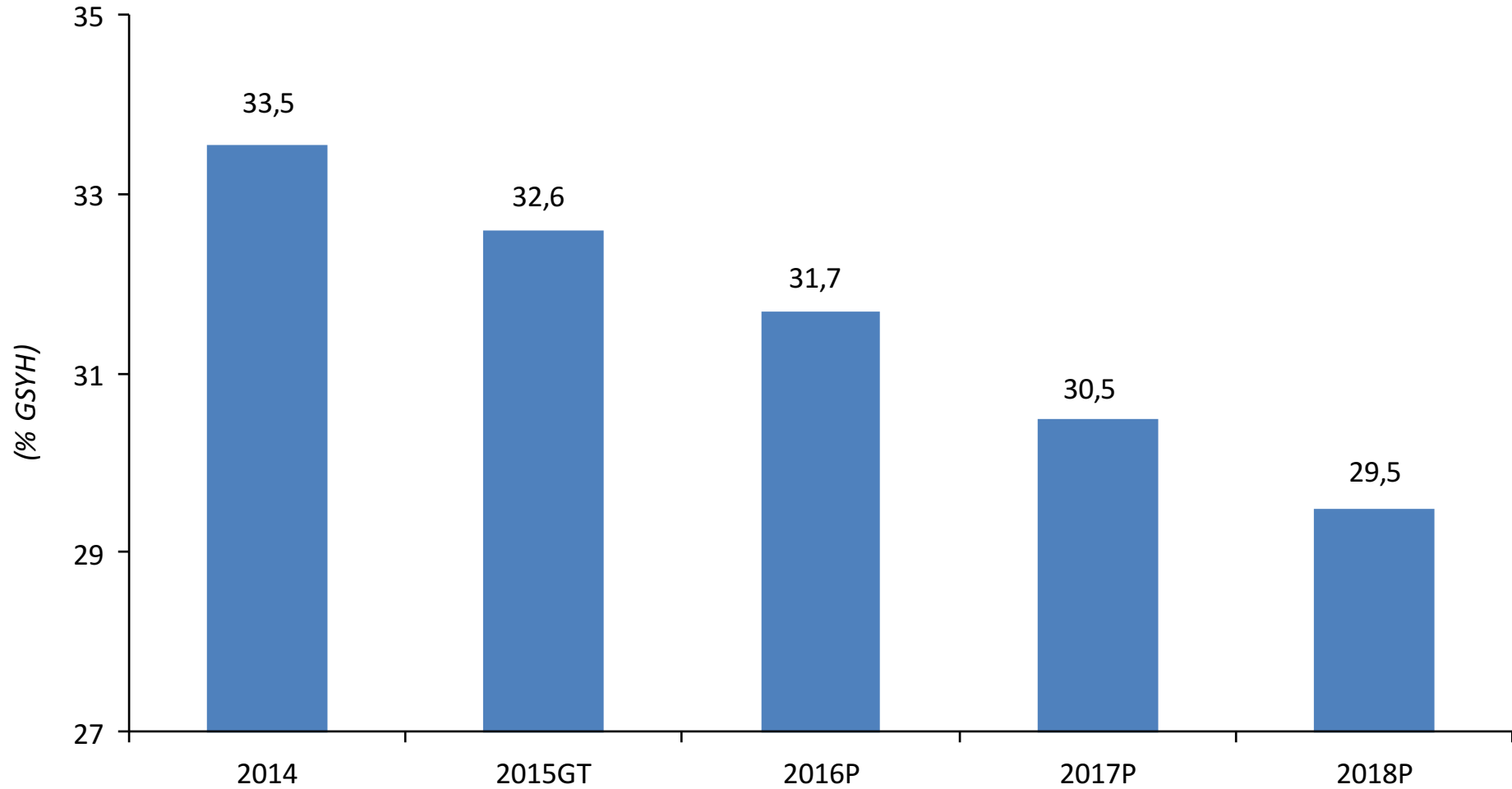
Genel Devlet Açığı



GT: Gerçekleşme Tahmini

P: Program

AB Tanımlı Borç Stoku



GT: Gerçekleşme Tahmini

P: Program



Yapısal Dönüşüm Gündemimiz

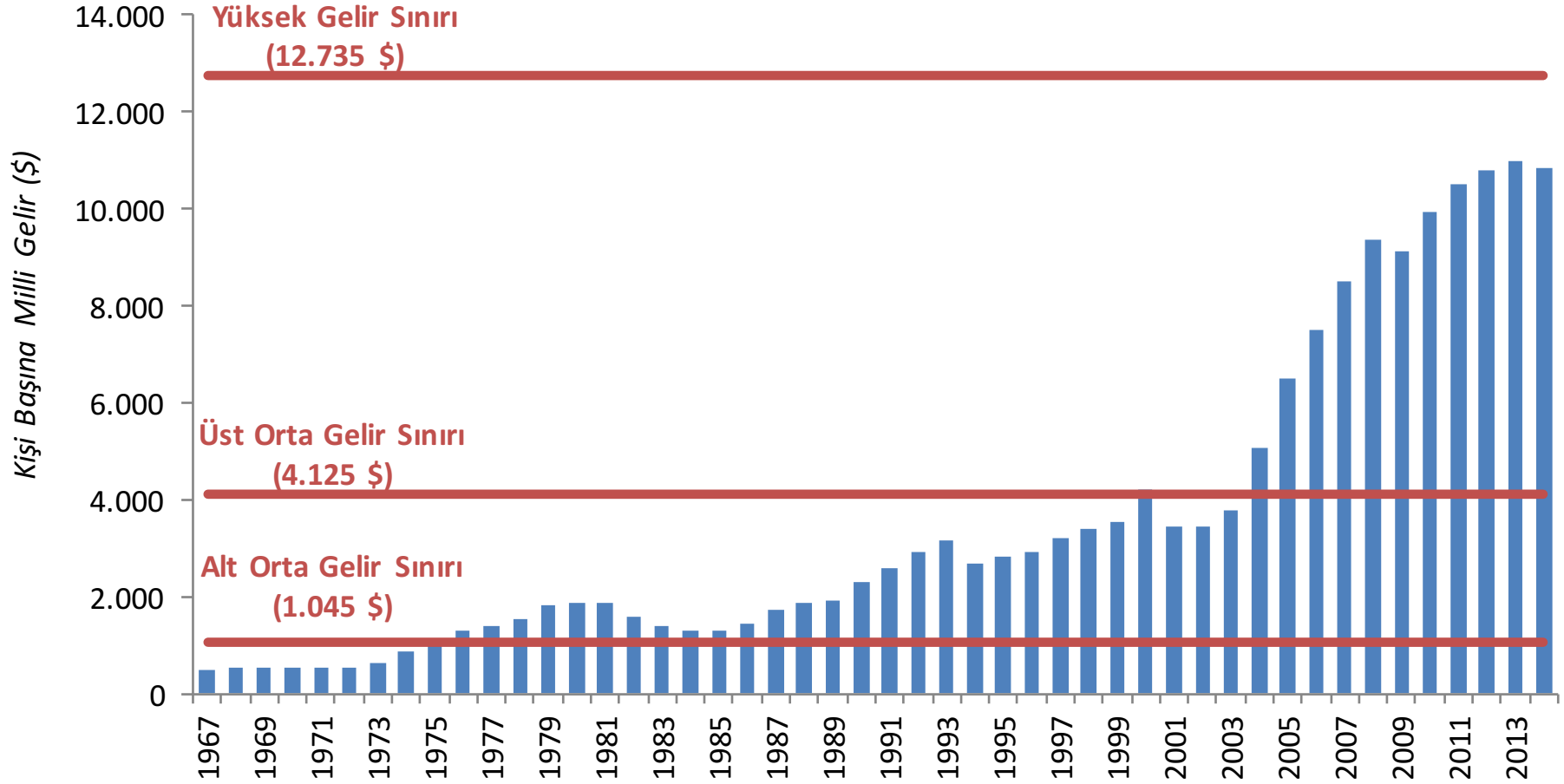
Reform Programı

Sektörel Dönüşüm
(Mikro Reformlar)

Yapısal Reformlar
(Makro)

AB'ye Uyum
Süreci

Yüksek Gelir Grubu Ülkeler Arasına Girmek



Kaynak: Dünya Bankası, Atlas Metot

Reformları Yapmazsak Ne Olur?

Düşük
Büyüme

Yüksek
İşsizlik

Yüksek Faiz

Düşük Kredi
Notu



Sektörel Dönüşüm (Mikro Reformlar)

Sektörel Dönüşüm



25

Dönüşüm
Programı



1.250

Mikro Reform

Sektörel Dönüşüm: 25 Öncelikli Dönüşüm Programı

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması	Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme	Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim	Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi	Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi
Daha Etkin ve Daha Etkili Su Kullanımı	Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm	Sağlık Turizminin Geliştirilmesi	Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm	Üretimde Verimliliğin Artırılması
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi	Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi	Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi	Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması	Yatırım İkliminin İyileştirilmesi
İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme	Ailenin Ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması	İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi	Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması	Temel Ve Mesleki Becerileri Geliştirme
Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Olma	Sağlıklı Yaşam Ve Hareketlilik	Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi	Rekabetçiliği Ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm	Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi

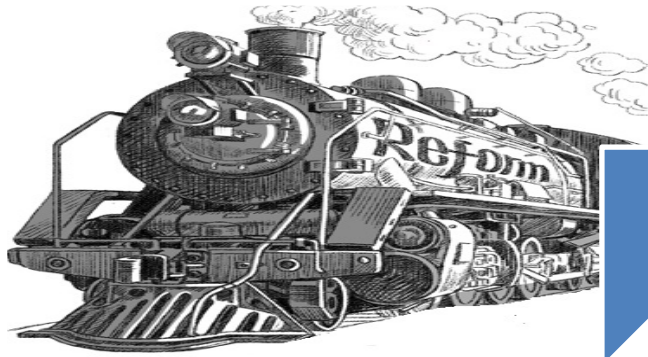
Neden Sektörel Dönüşüm?

Orta Gelir
Tuzağına
Düşmemek

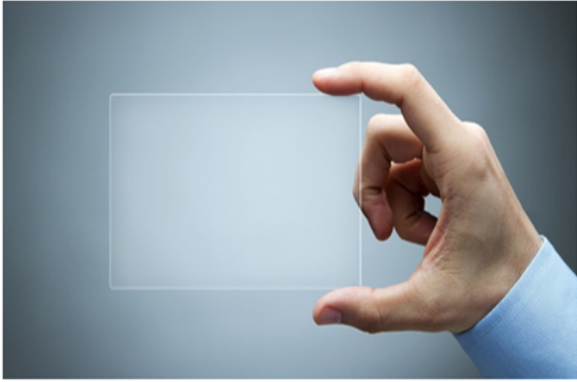
Verimlilik
Artışı

Katma Değer
Zincirinde
Yükseliş

Rekabet Gücü
Artışı



Yapısal Reformlar (Makro Reformlar)



Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele

Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele

Siyasi Etik Kanunu

Kamu İhale
Kanunu

Siyasetin
finansmanında
şeffaflık

İmar planı
değişikliklerinin
kurala bağlanması



İşgücü Piyasası Reformu

İşgücü Piyasası Reformu

Kıdem
tazminatı

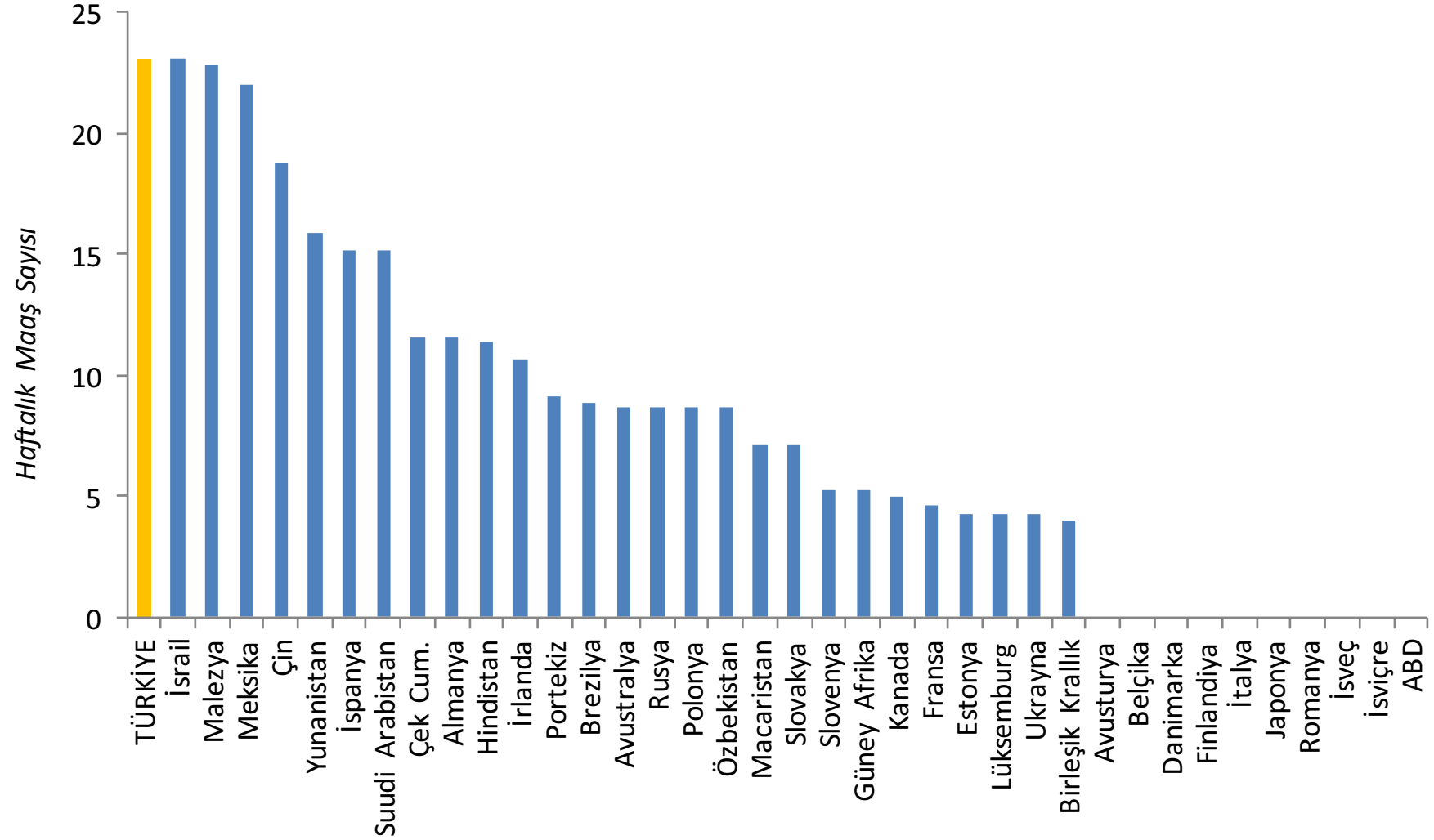
Kısmi zamanlı
ve esnek
çalışma

Özel istihdam
büroları

İşbaşı Eğitim
Programları

Turkuaz Kart
ile nitelikli
insan gücü

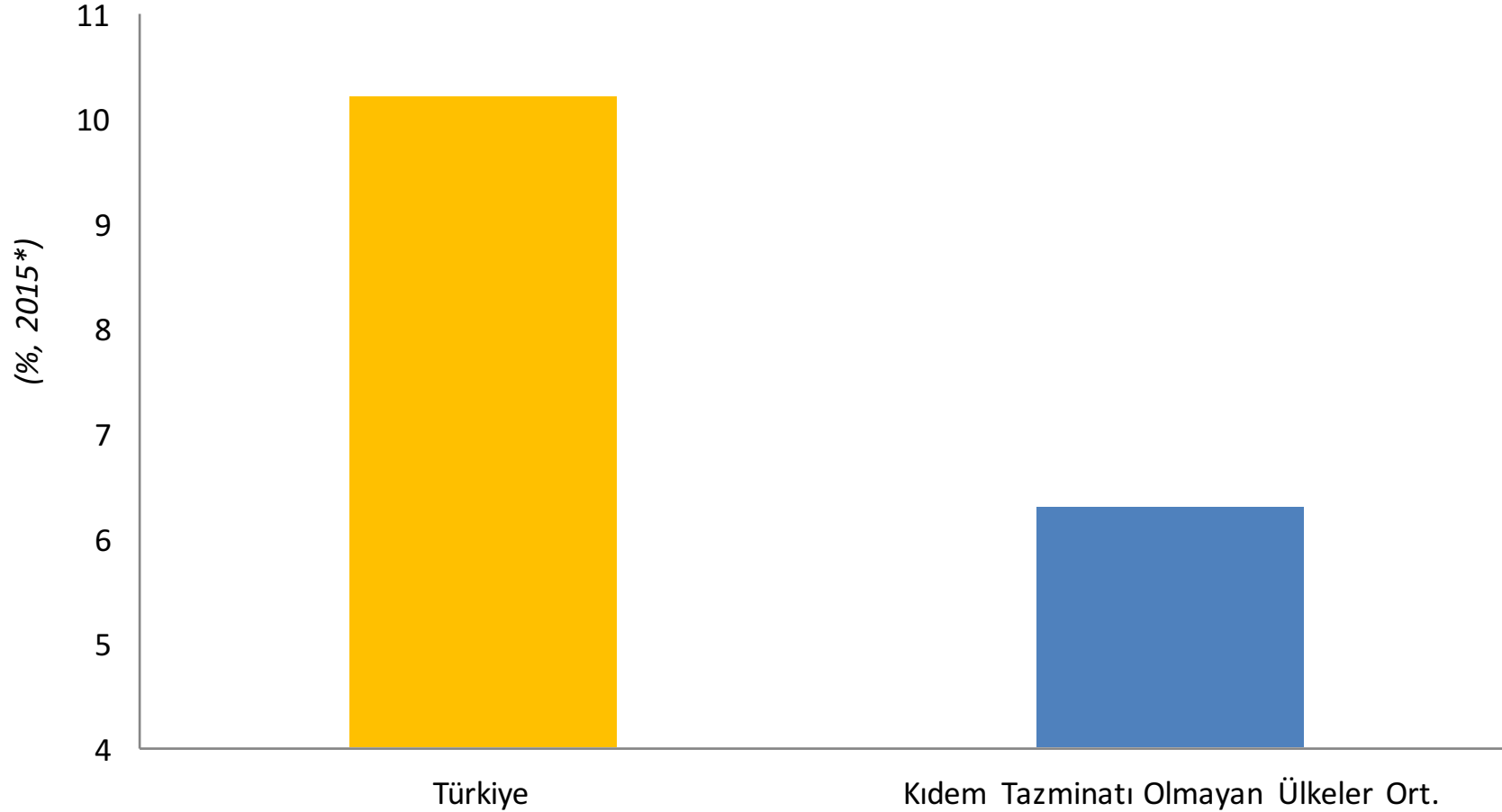
Kıdem Tazminatı*



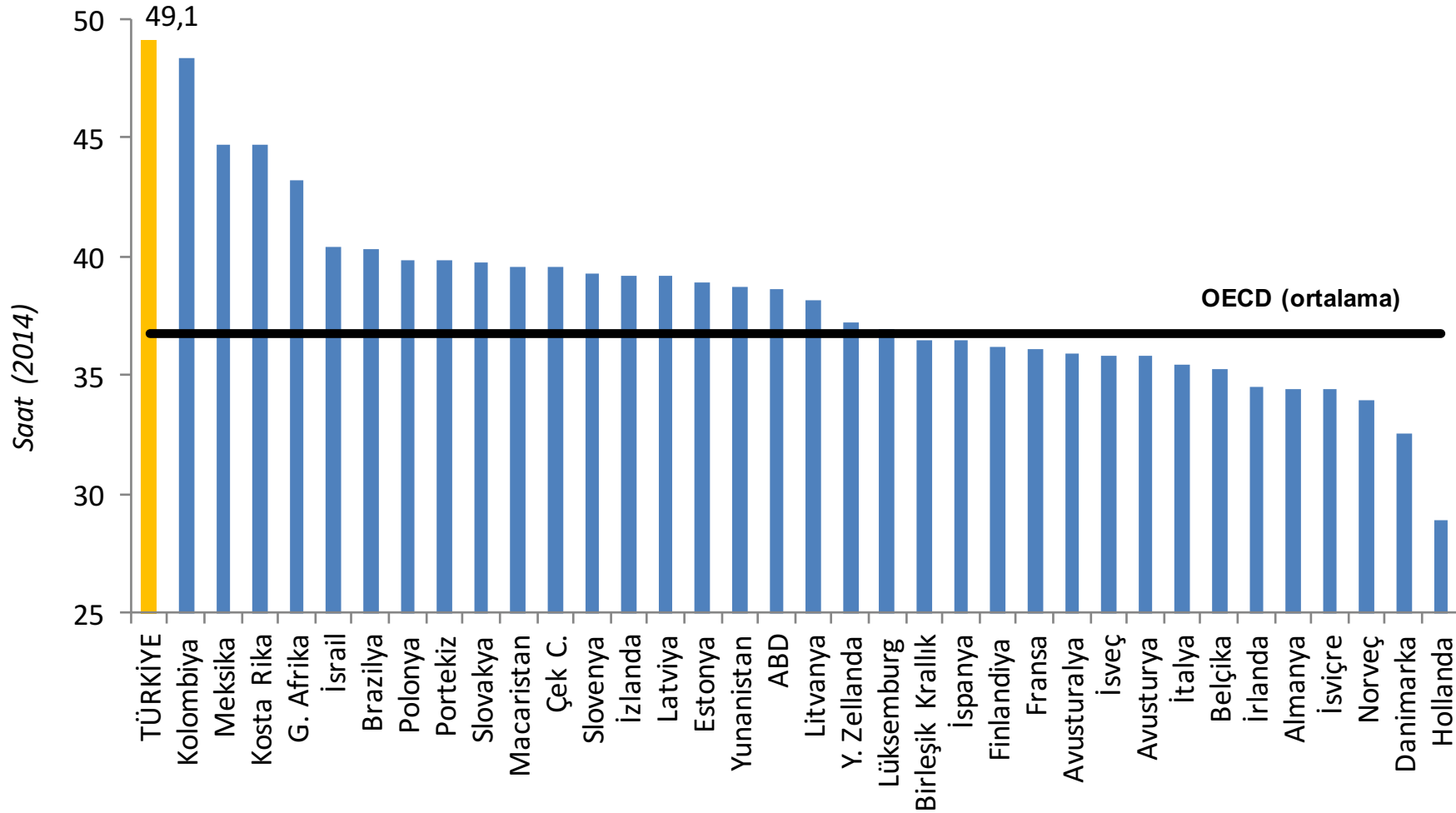
Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business Raporu 2016

(*) 1, 5 ve 10 yıllık çalışma süreleri için ödenen ortalama haftalık maaş sayısı.

Kıdem Tazminatı Olmayan Ülkelerde İşsizlik Oranları Düşük

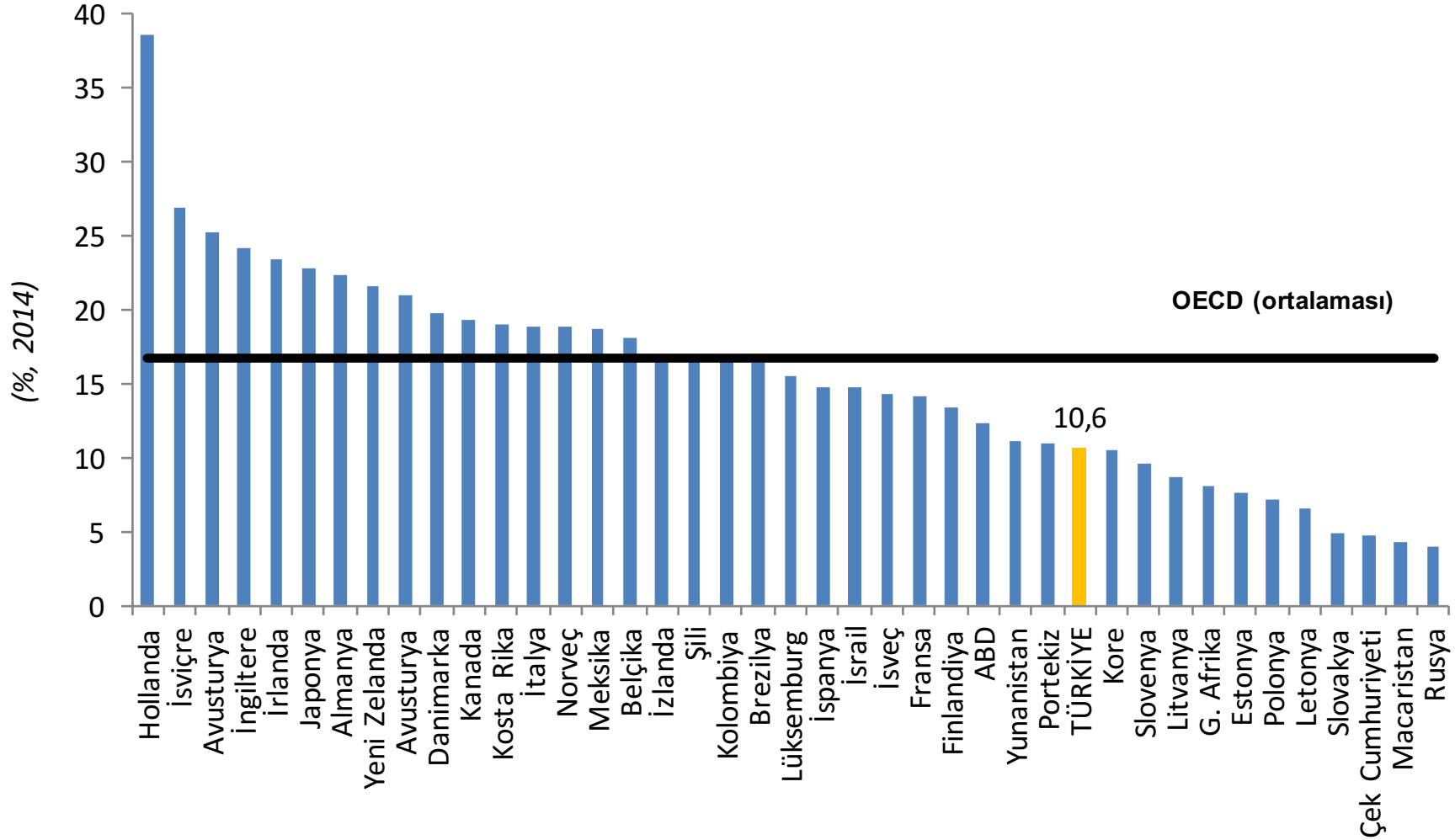


Ortalama Haftalık Ana İşte Çalışılan Saat



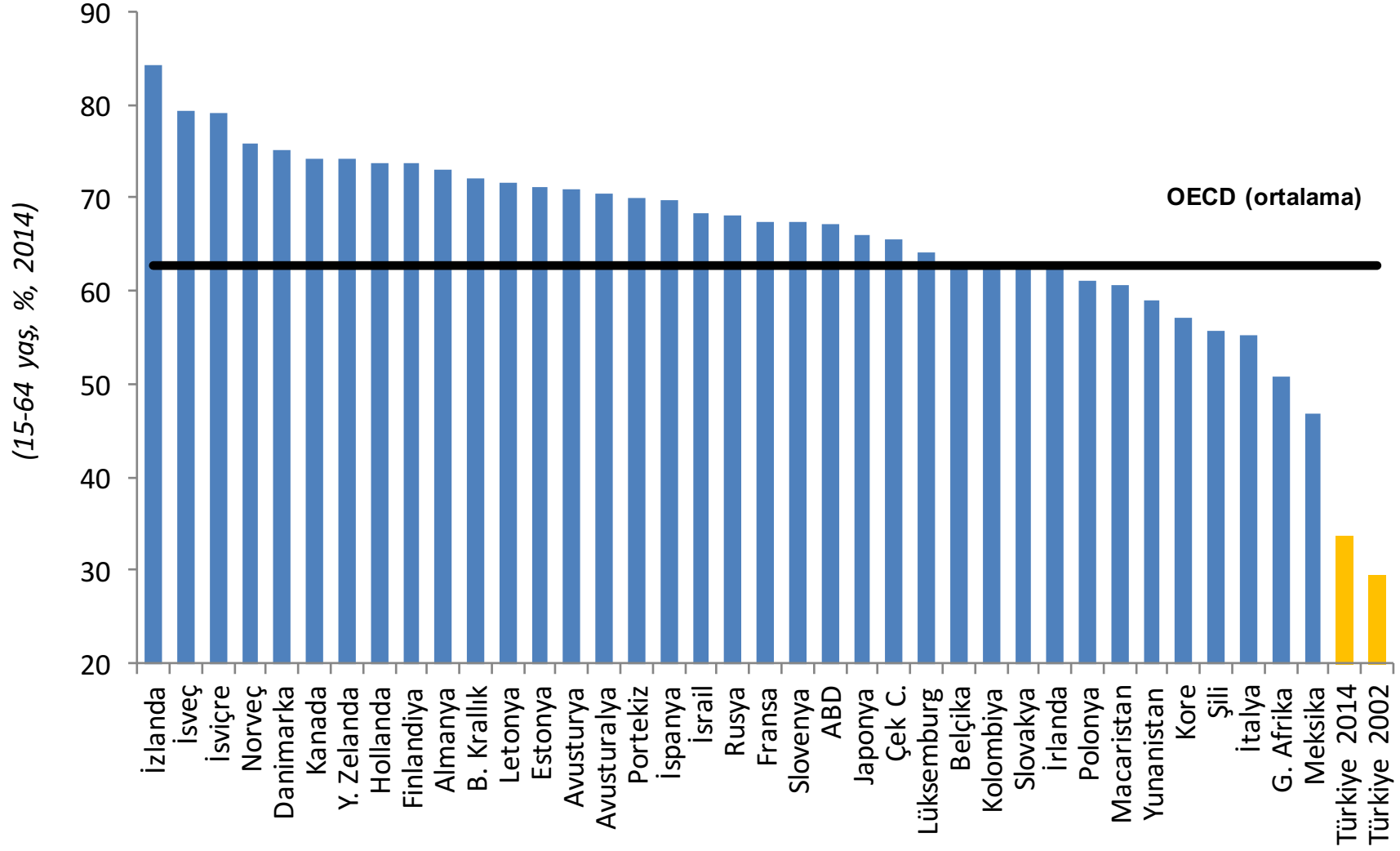
Kaynak: OECD

Kısmi Zamanlı İstihdam Oranı

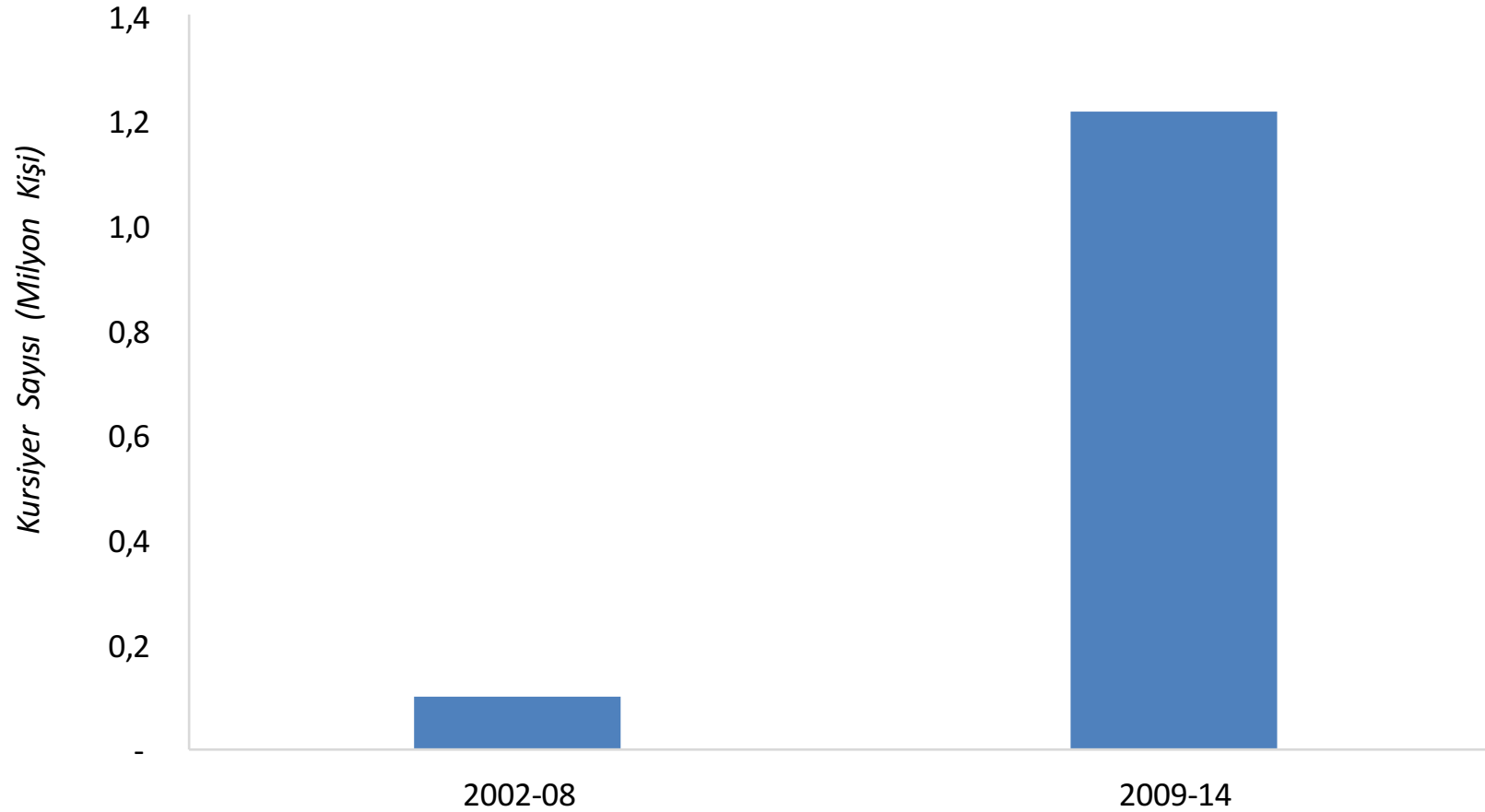


Kaynak: OECD İstihdam Görünümü 2015

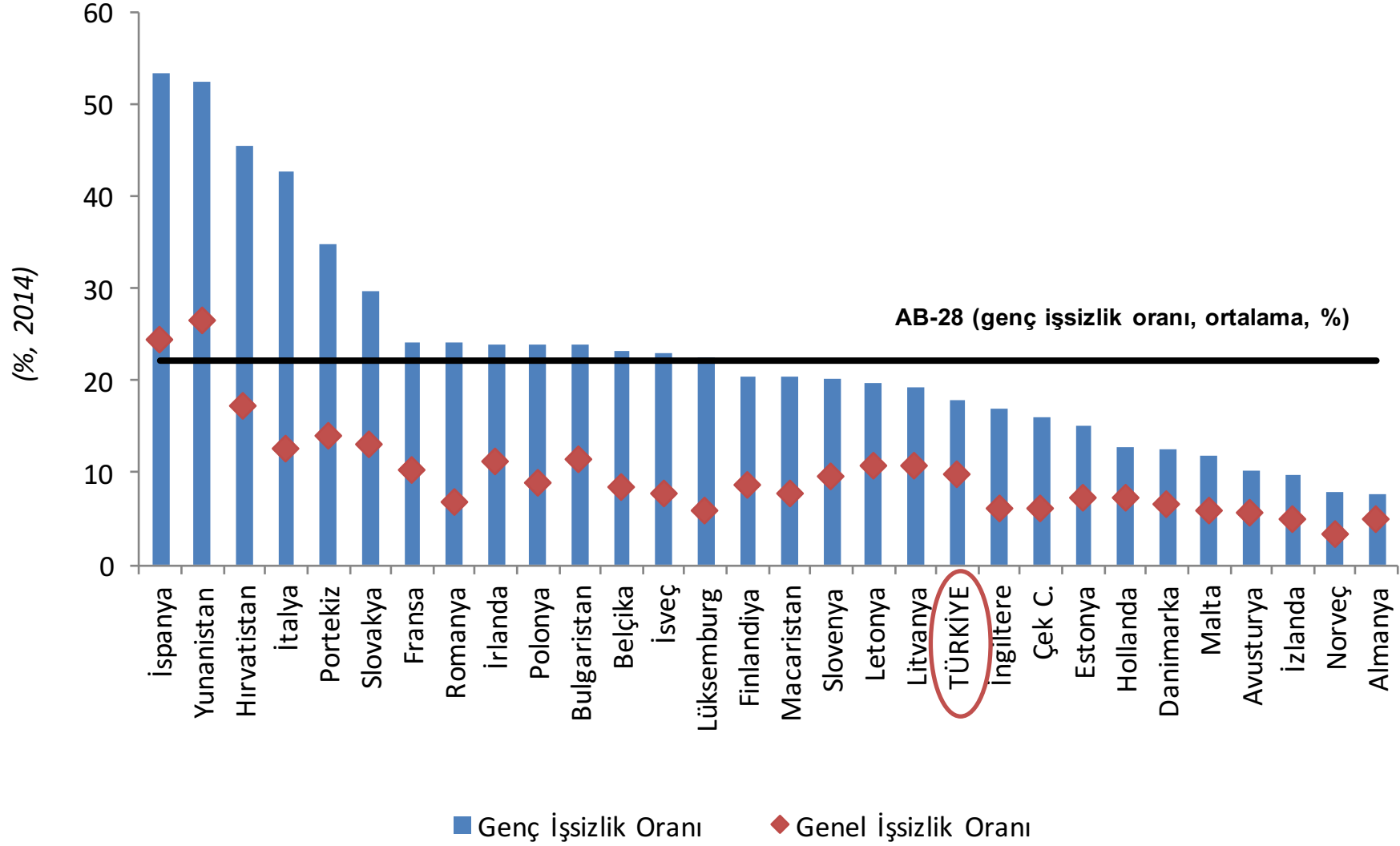
Kadınların İşgücüne Katılımı



Aktif İşgücü Politikaları

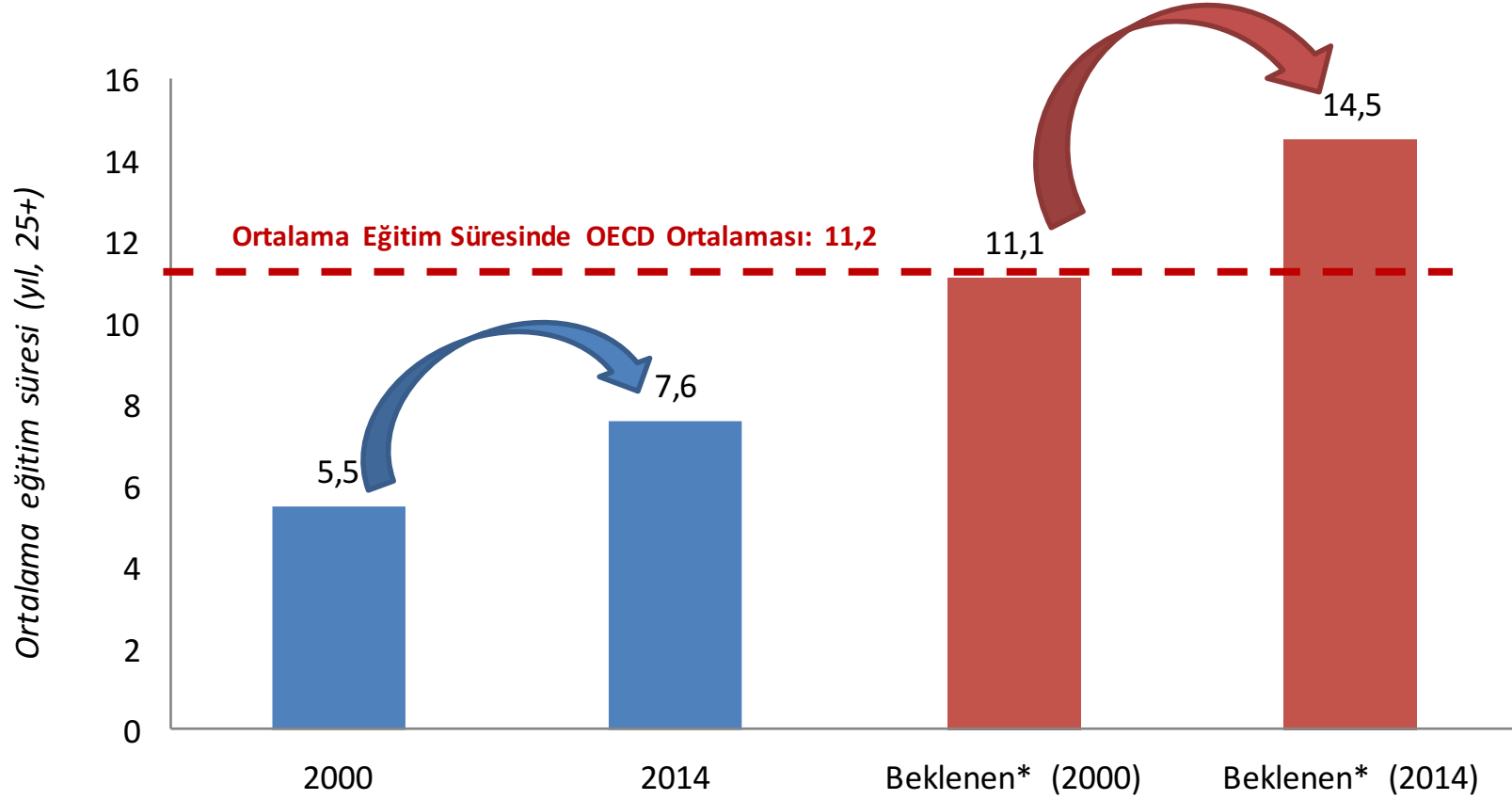


Genç İşsizlik



Kaynak: Eurostat

İşgücünün Niteliği Artıyor



Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişme Raporu (2015)

(*) Okula başlama çağındaki çocuklar için beklenen ortalama eğitim süresi.



INVEST IN TURKEY

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

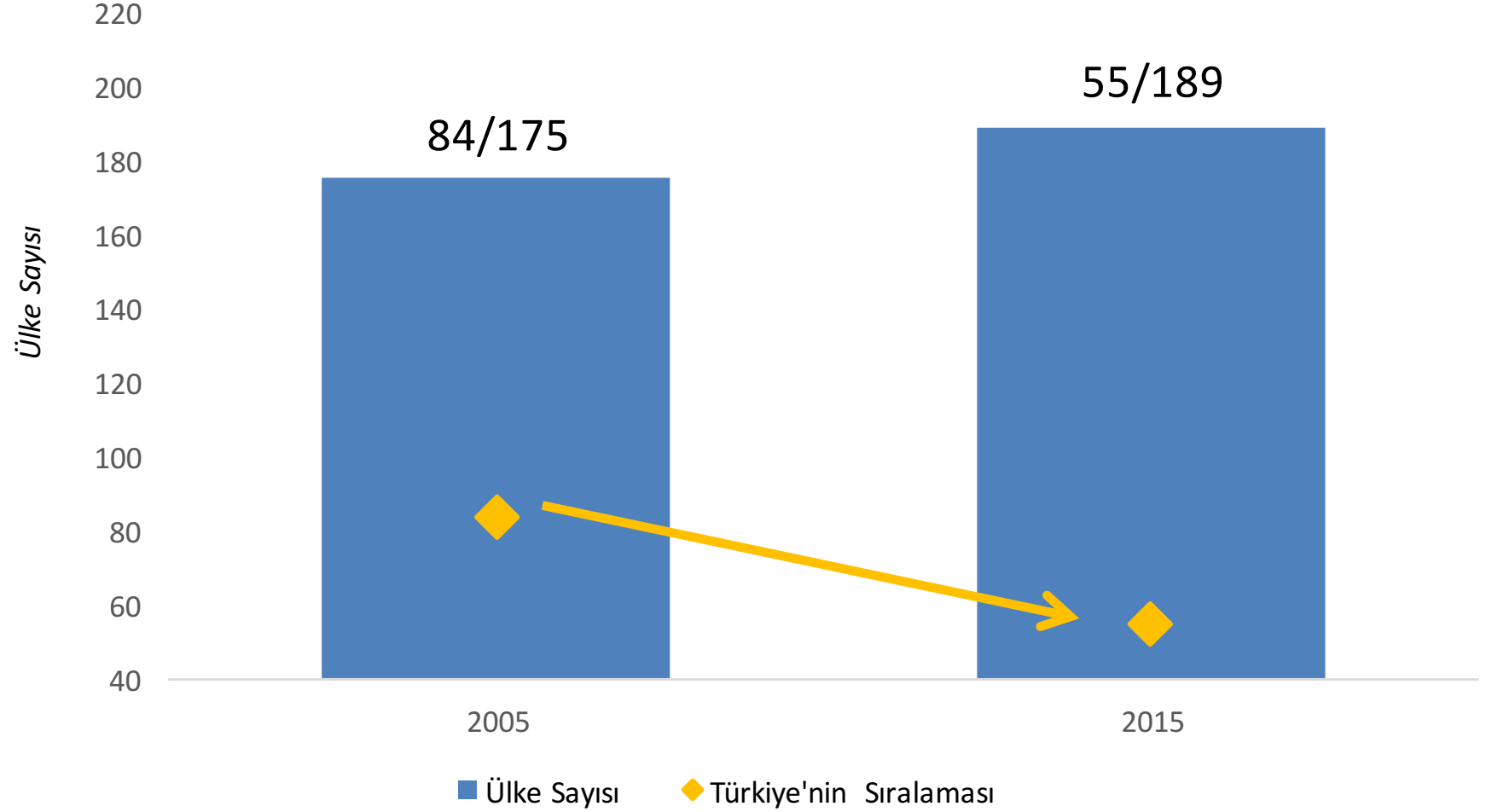
Yeni Patent Kanunu ve
Ar-Ge destekleri

Bürokrasinin azaltılması

İhtisas Mahkemeleri

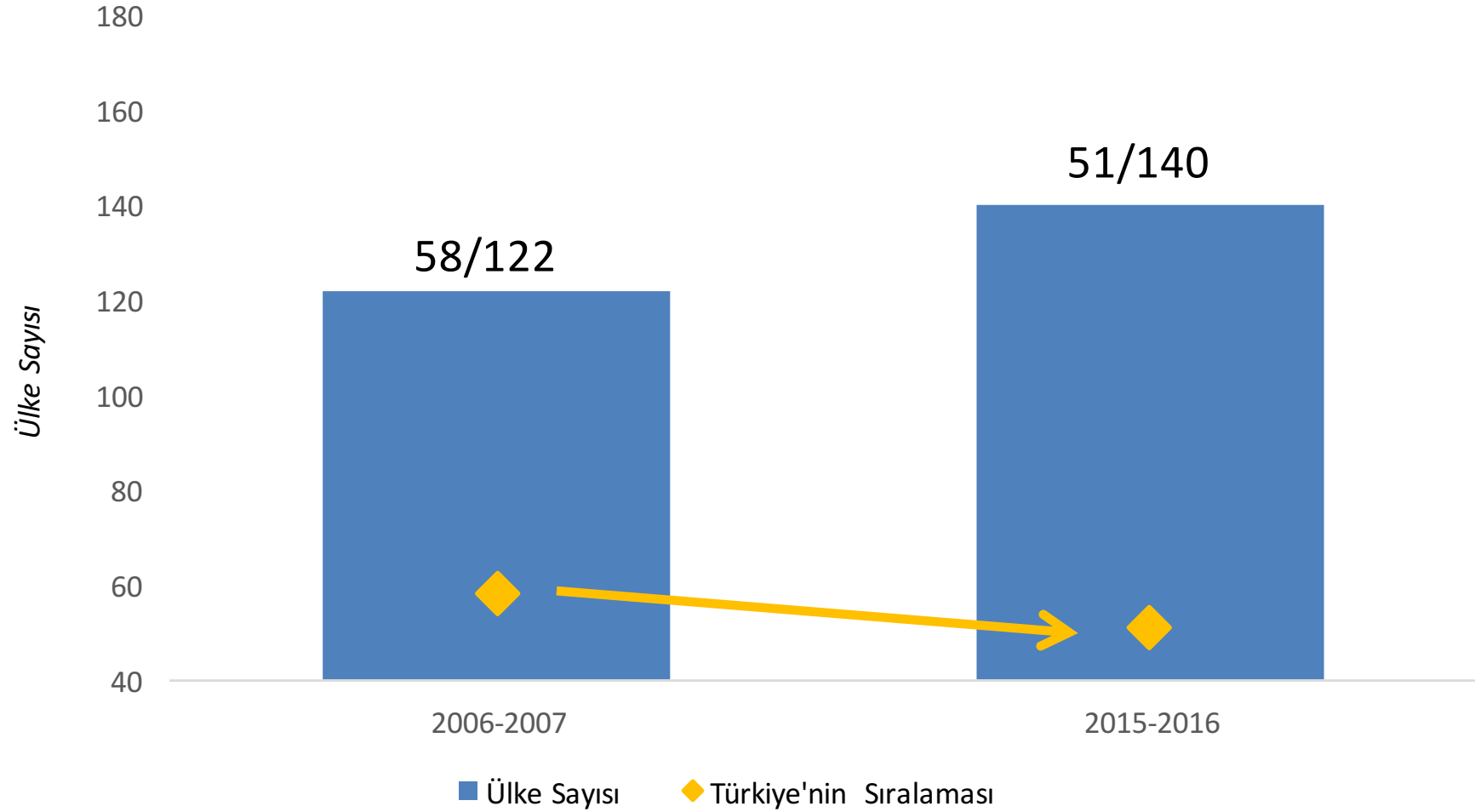
Orta ve yüksek teknoloji
üretime teşvik

İş Yapma Kolaylığı



Kaynak: Dünya Bankası

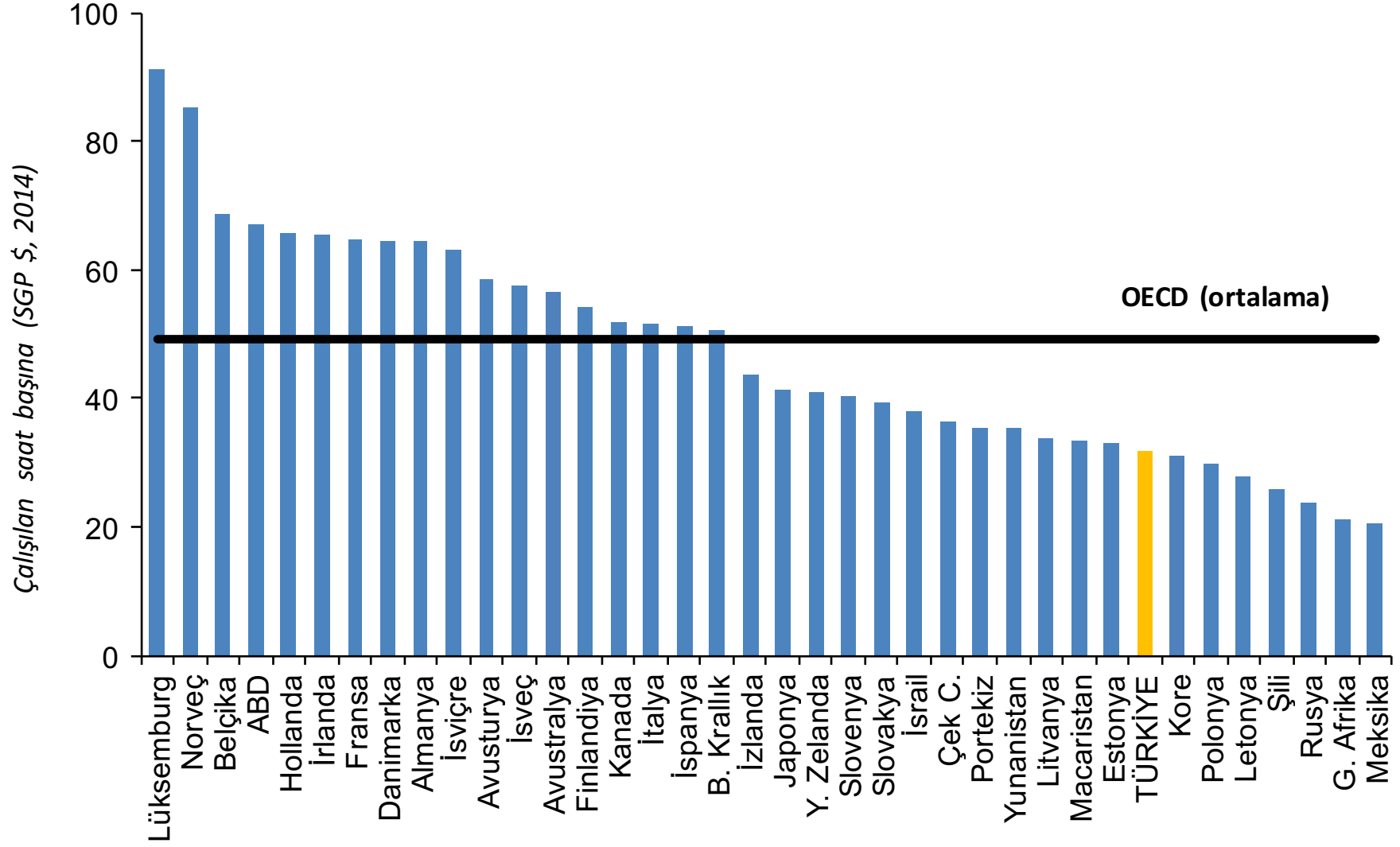
Küresel Rekabet Gücü



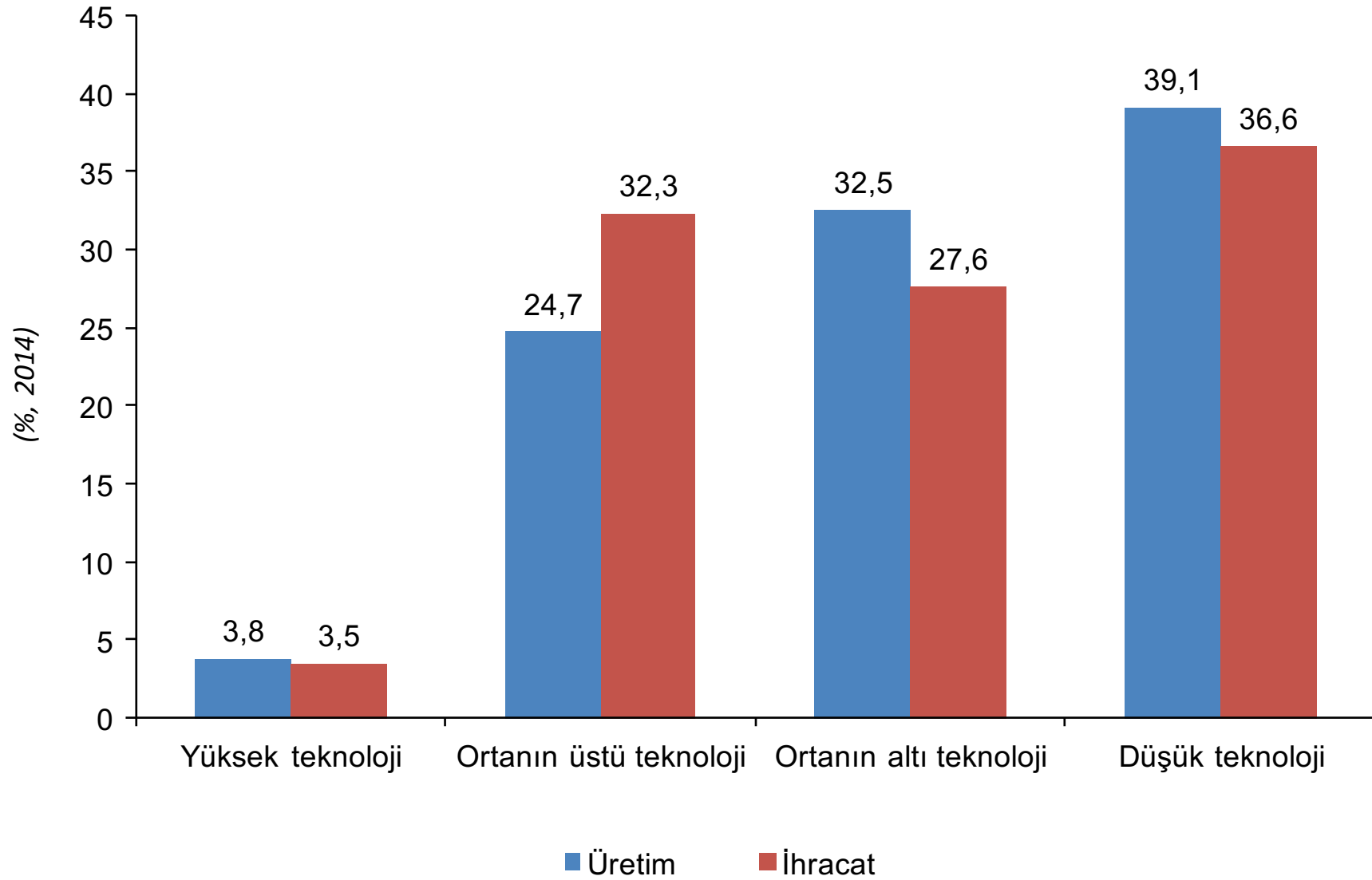
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Rekabet Raporu, 2015-2016

(*) Düşük sıralama daha iyi performans göstergesidir

Verimlilik

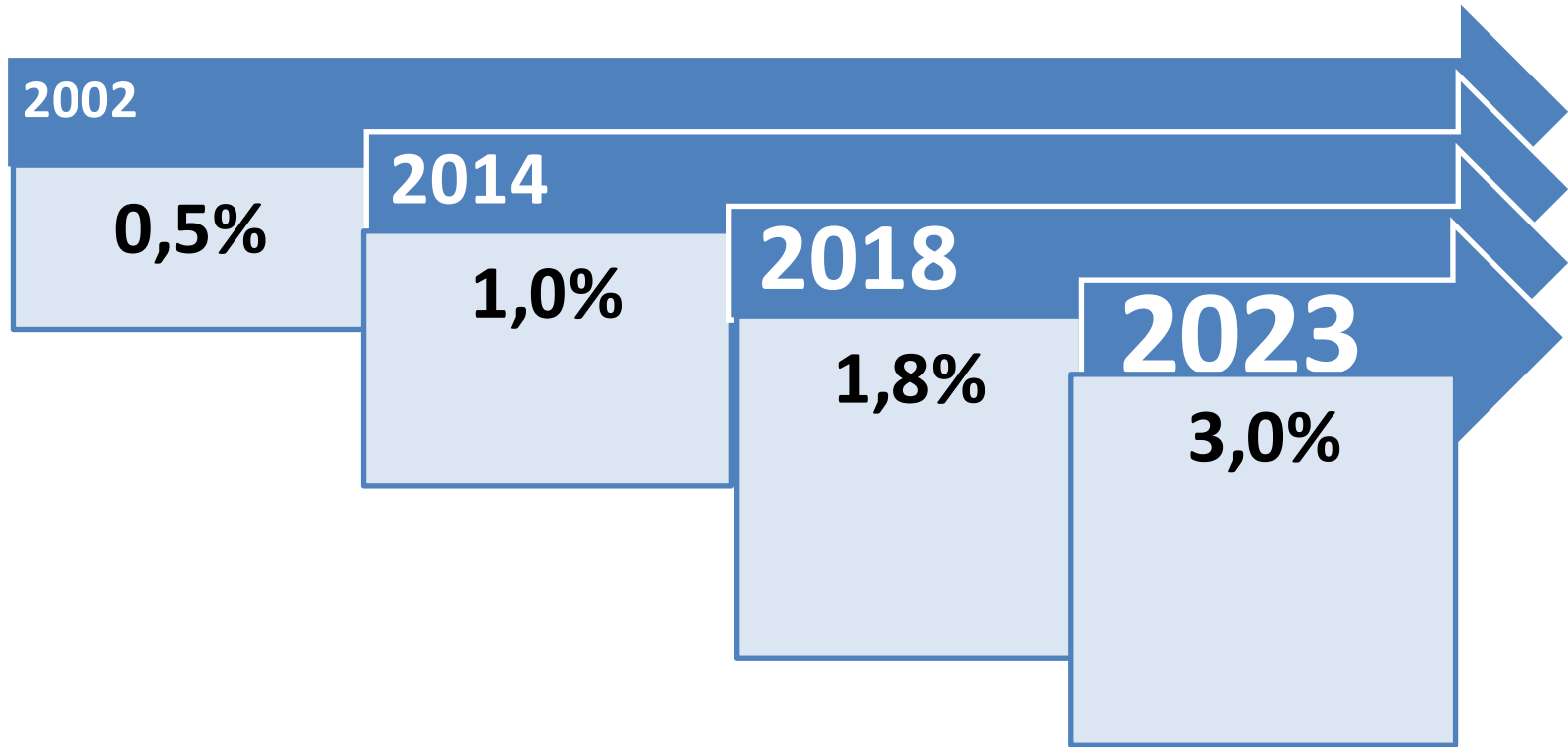


Katma Değer Zincirinde Yükselmeliyiz

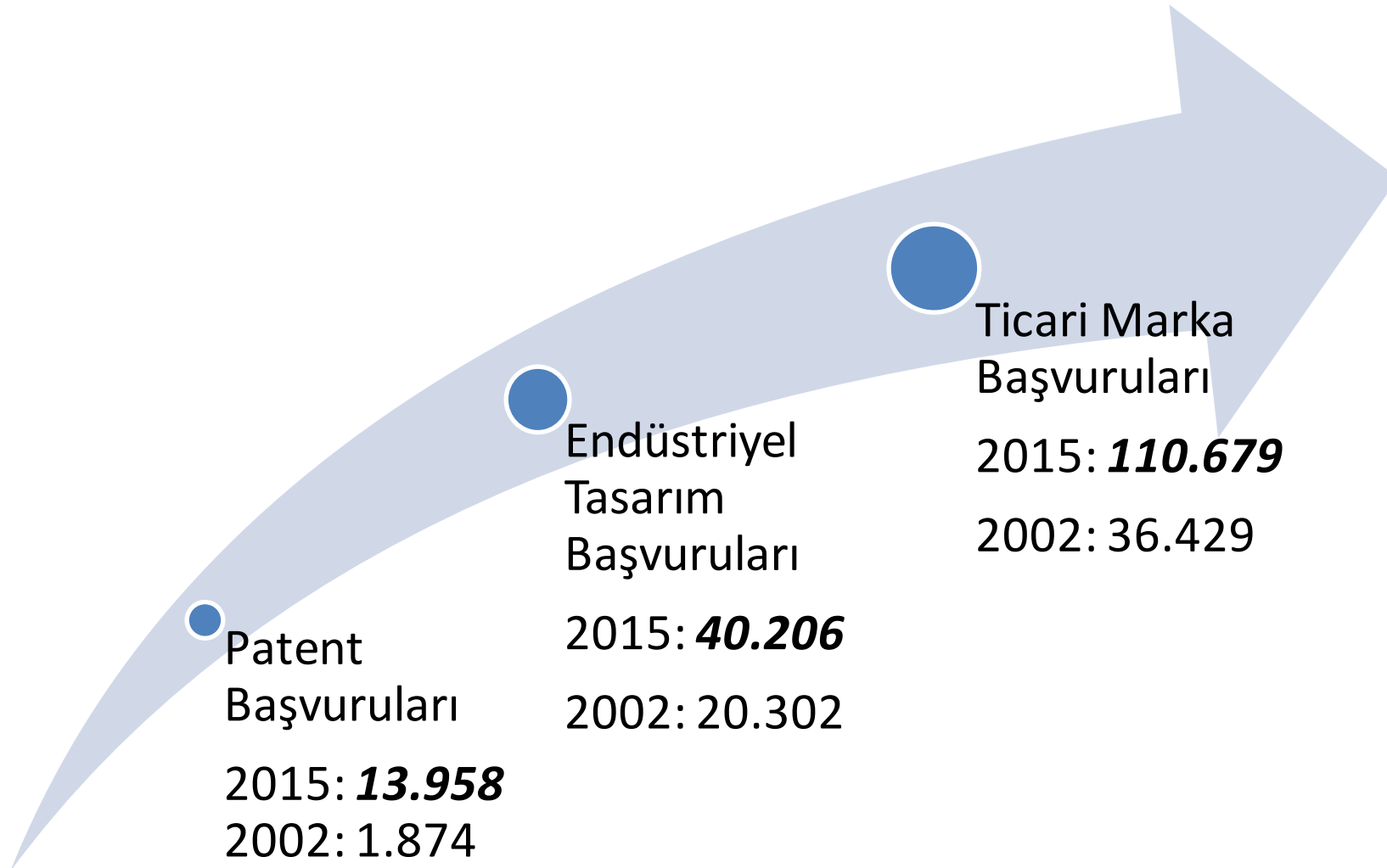


Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı

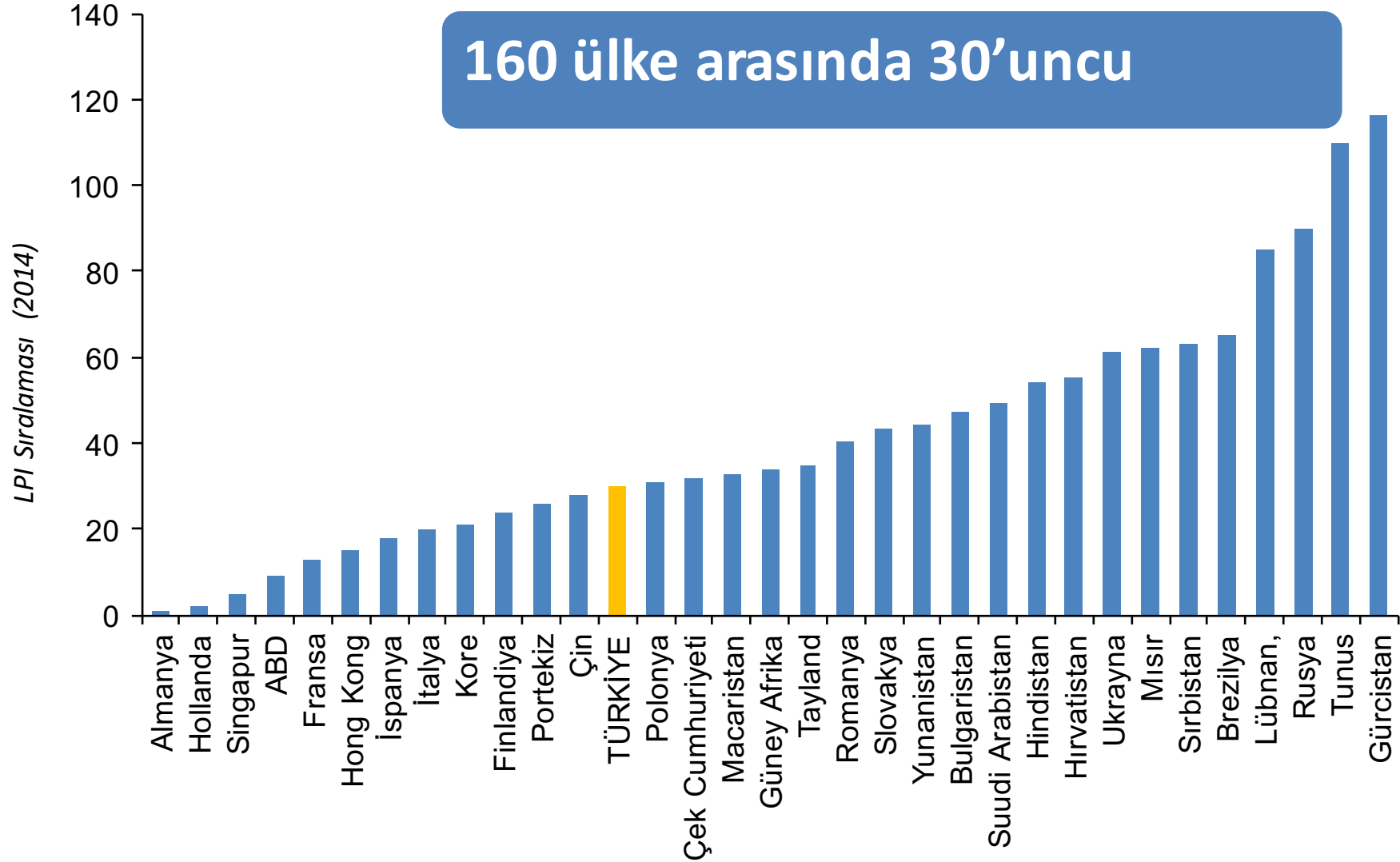
Ar&Ge Harcamaları (% GSYH)



Patent, Endüstriyel Tasarım ve Ticari Marka Başvurusu



Türkiye'nin Lojistikteki Yeri*



Kaynak: LPI Veriseti

(*) Küçük sayılar daha iyi performansı ifade etmektedir.



Kamu Maliyesi Reformları

Kamu Maliyesi Reformları

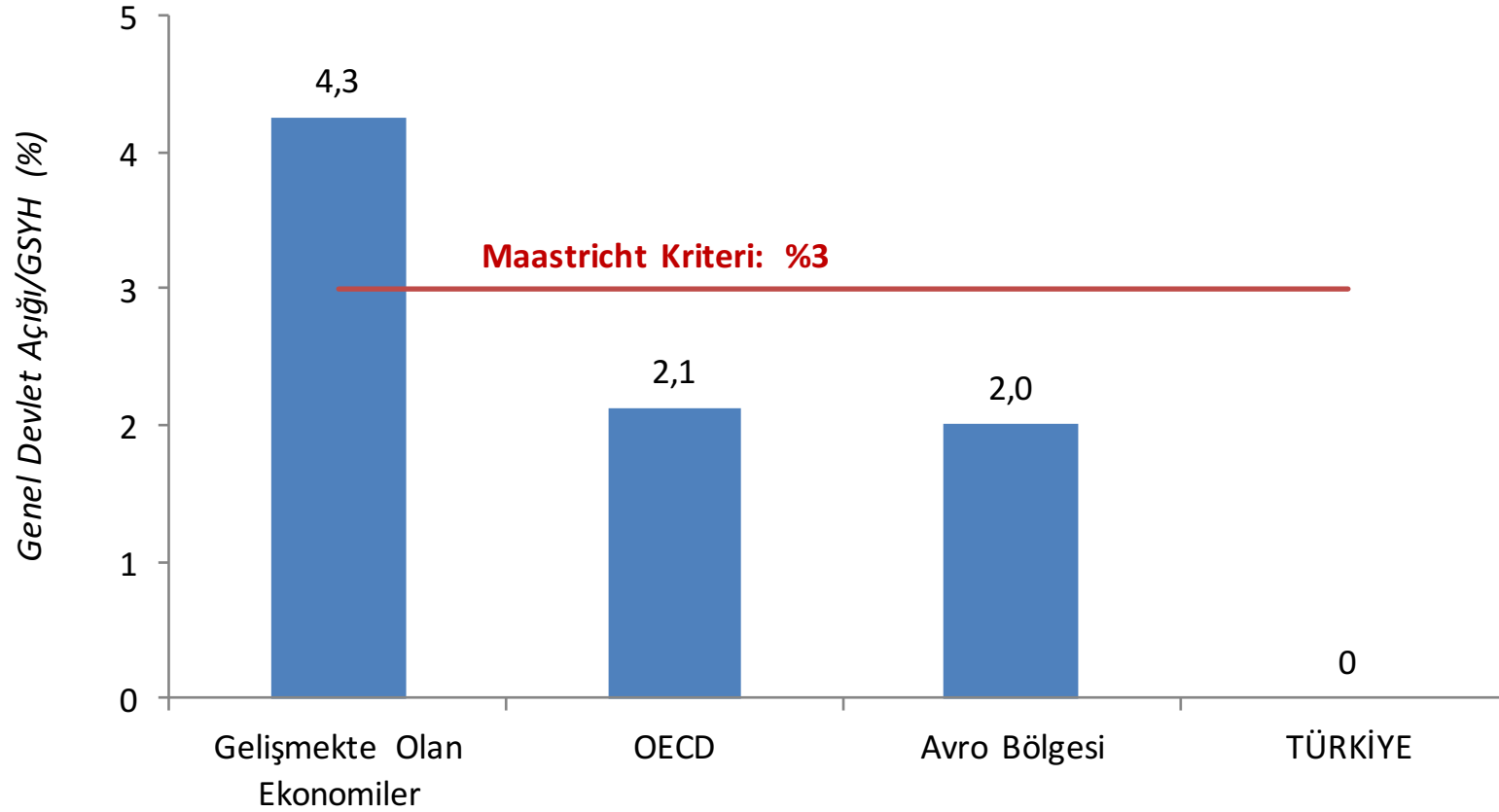
Gelir Vergisi
Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Performans
Bütçeleme

Harcama Reformu

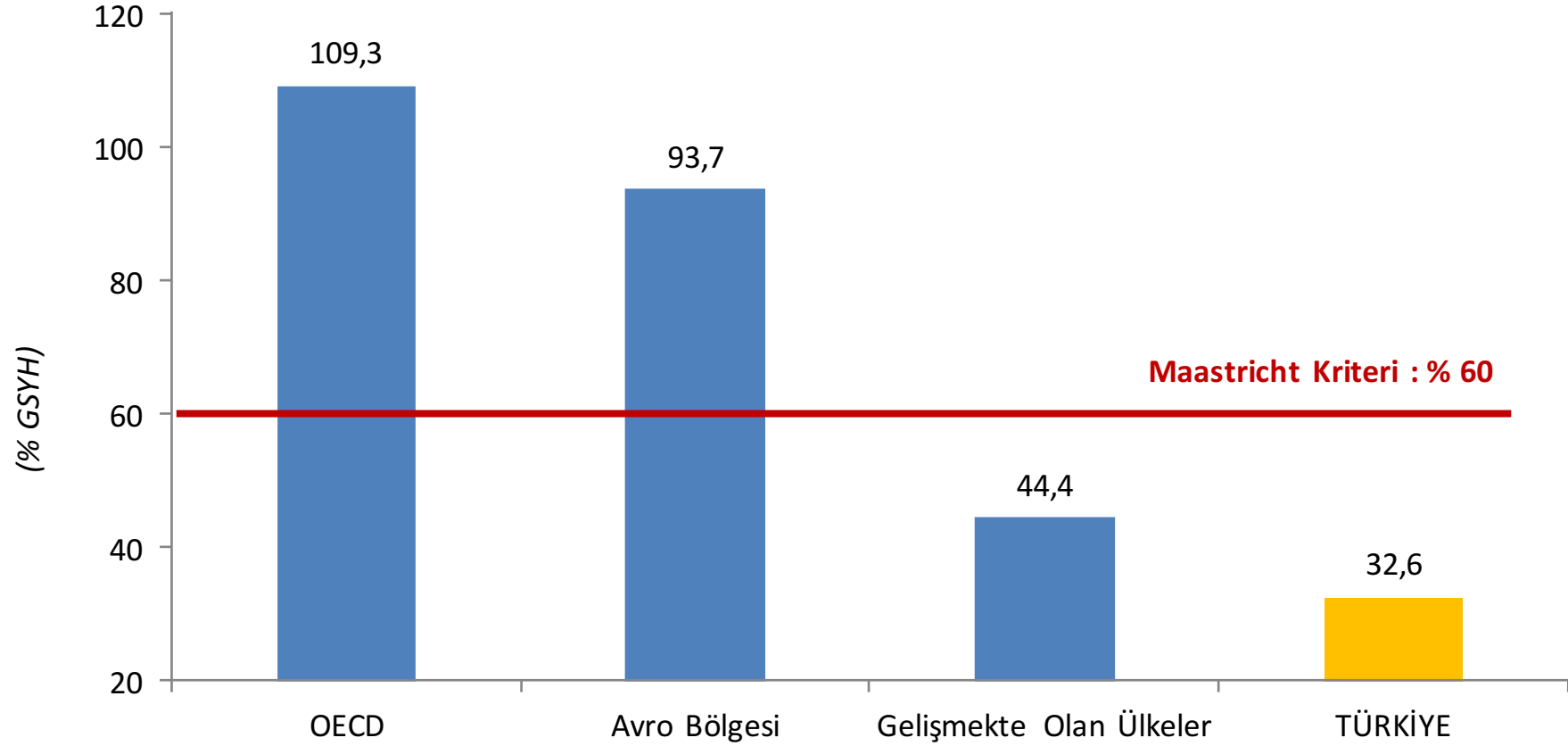
Düşük Kamu Açığı* (2015)



Source: IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı

(*) Mevcut en güncel veri

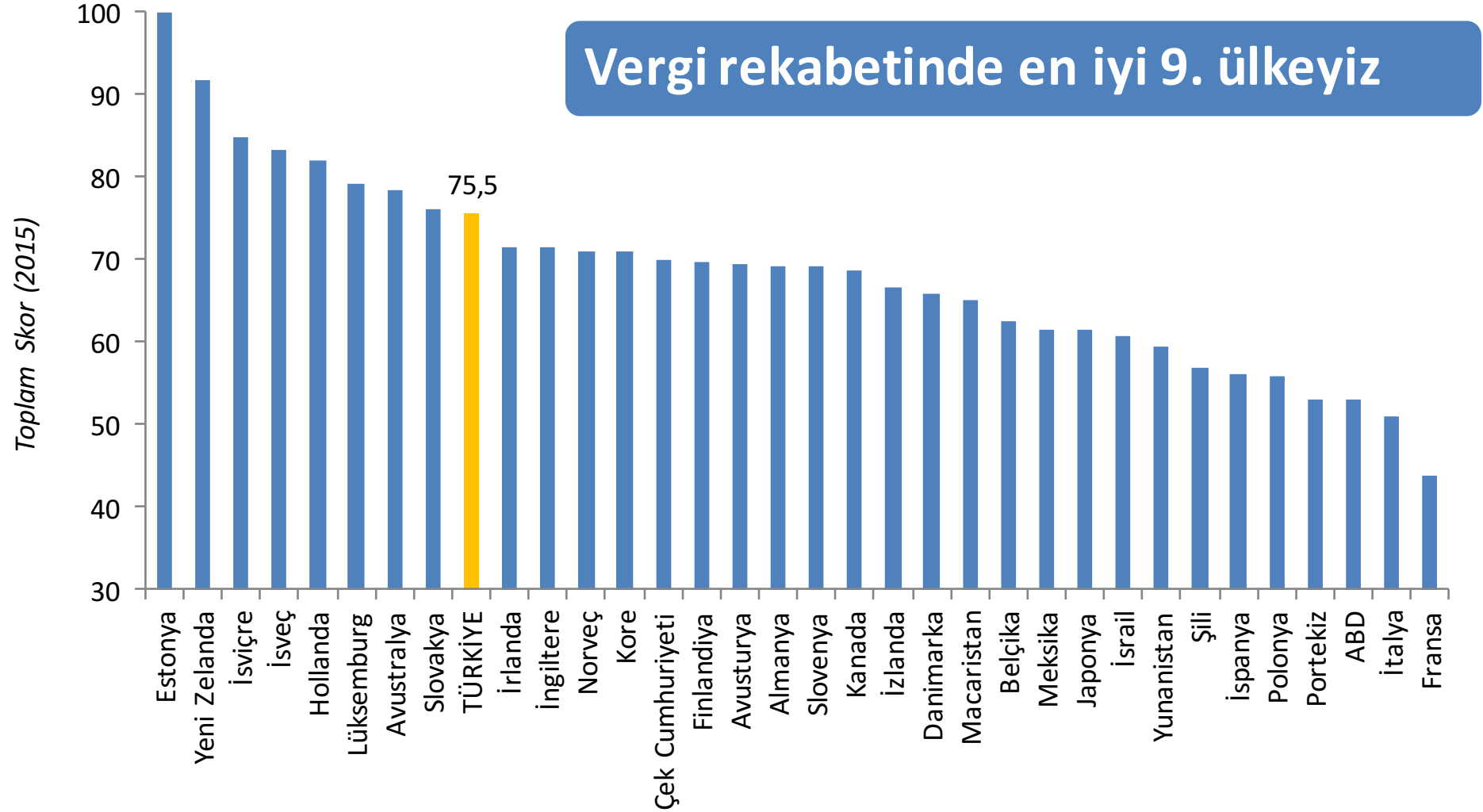
Düşük Kamu Borç Stoku* (2015)



Kaynak: IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı

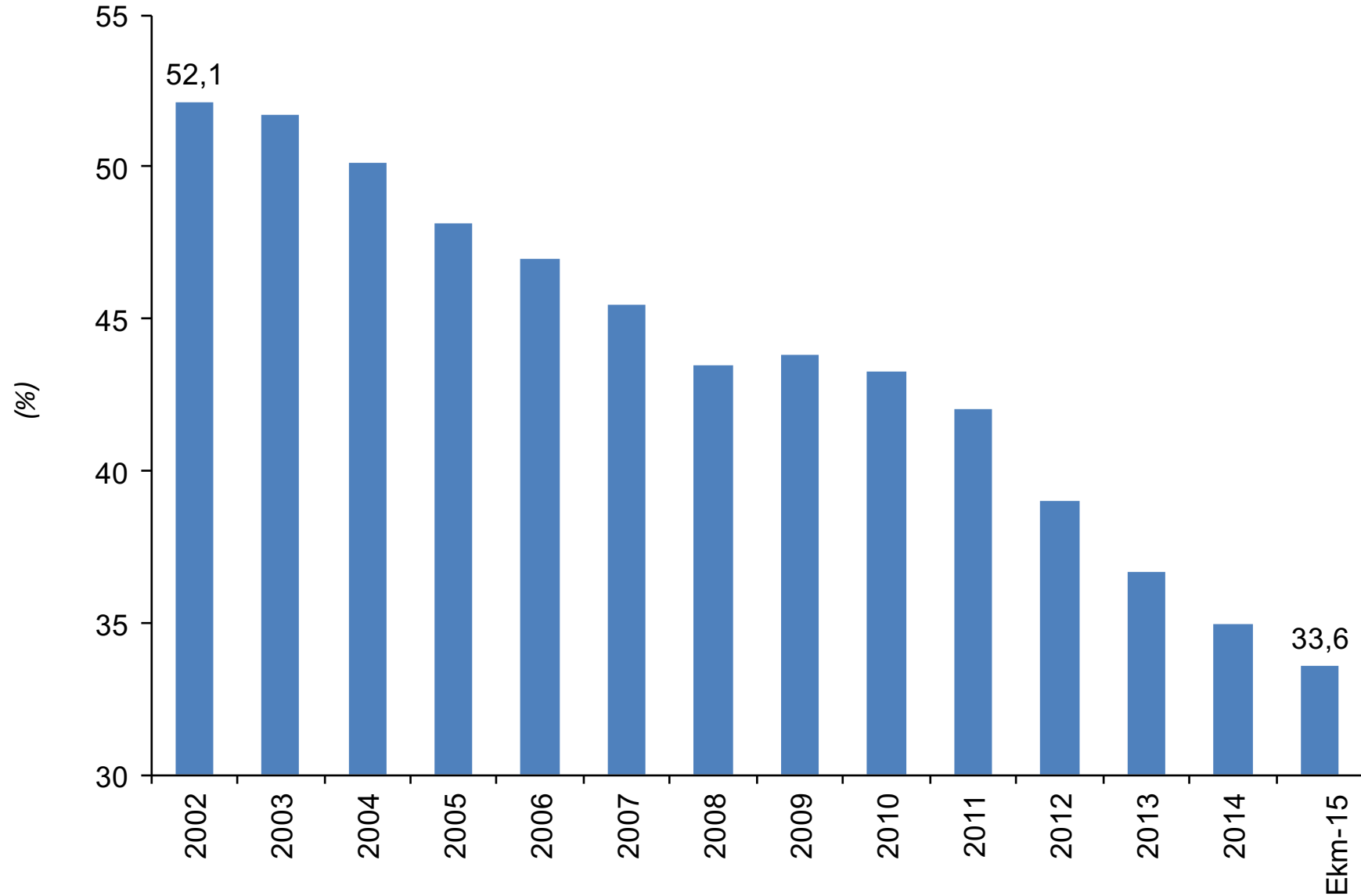
(*) Mevcut en güncel veri

Vergi Rekabet Endeksi



Kaynak: Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi 2015

Kayıtdışı İstihdam



Kaynak: TÜİK



Yargı Reformu

Yargı Reformu

Yargıda
ihtisaslaşma

Bilirkişilik
sistemi

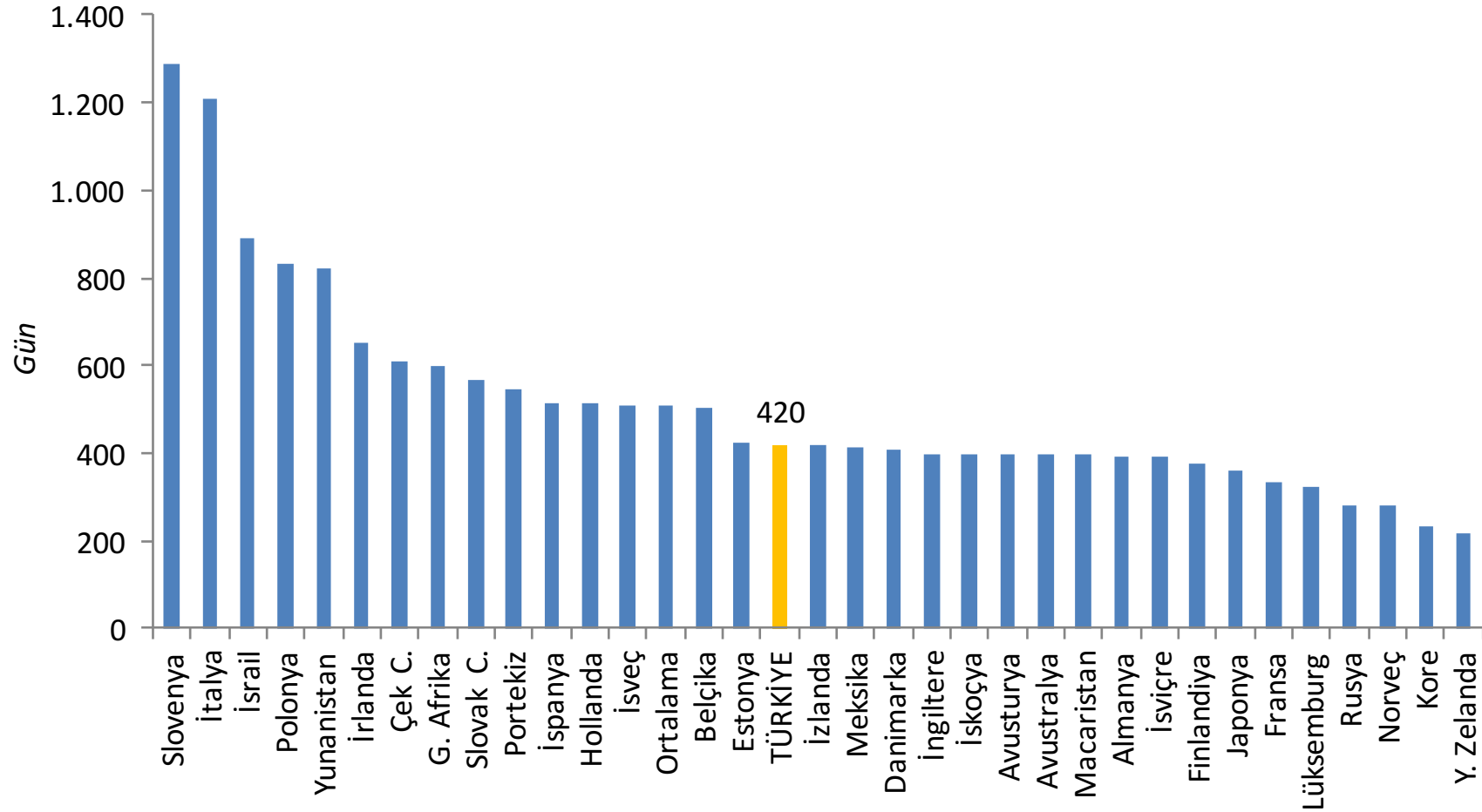
İş
mahkemelerinin
etkinliğini
artırma

Tahkim
Merkezlerinin
faaliyete
geçmesi

İstinaf
mahkemelerinin
etkinliğini
artırma

Noterlik
sisteminin
yeniden
yapılandırılması

Dava Süresi (İş Davaları)





Eğitim Reformu

Eğitim Reformu

Öğretmen
Akademisi

Eğitim Kalite
Endeksi

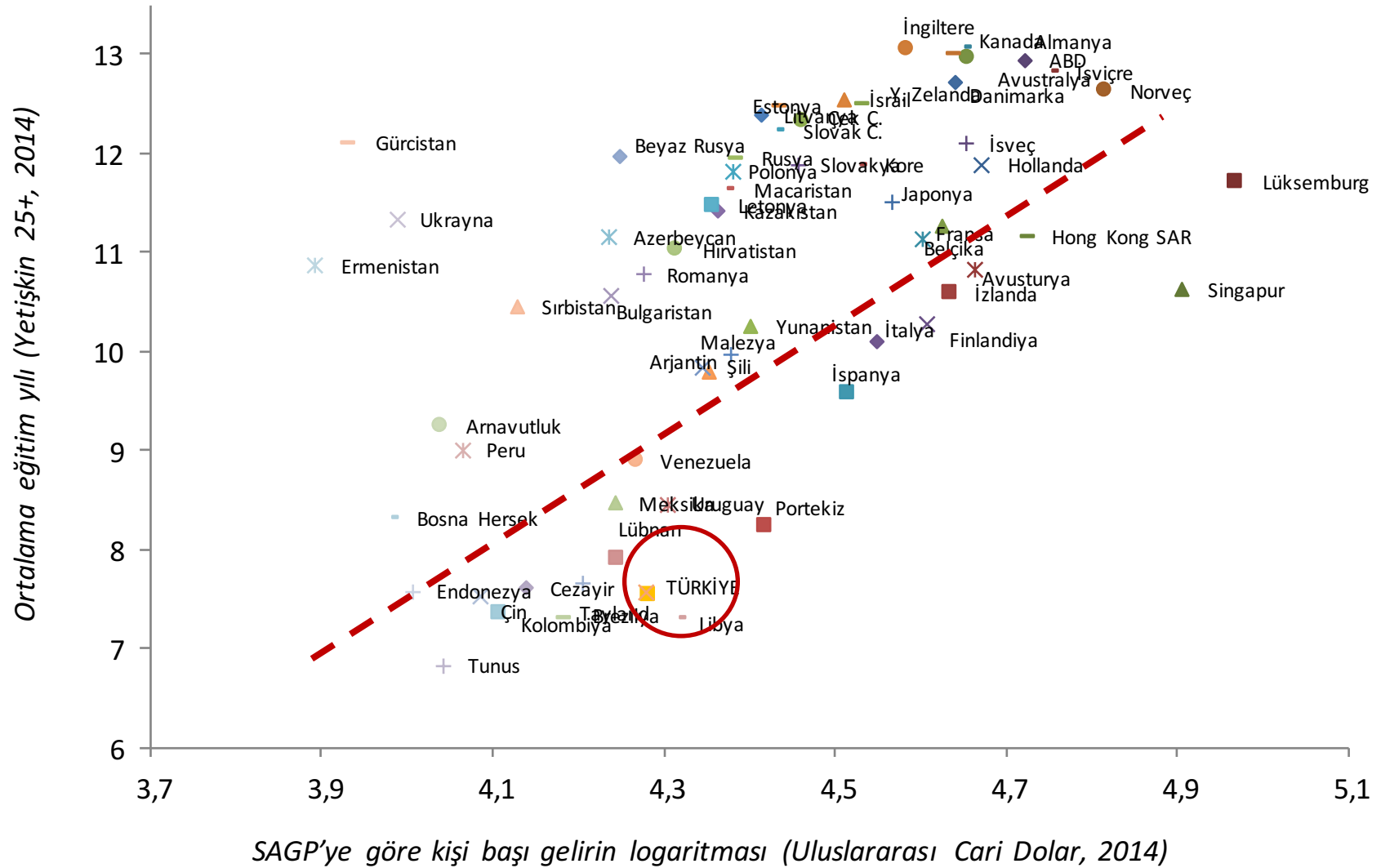
Mesleki & Teknik
Eğitim

Okul Bazlı Bütçe

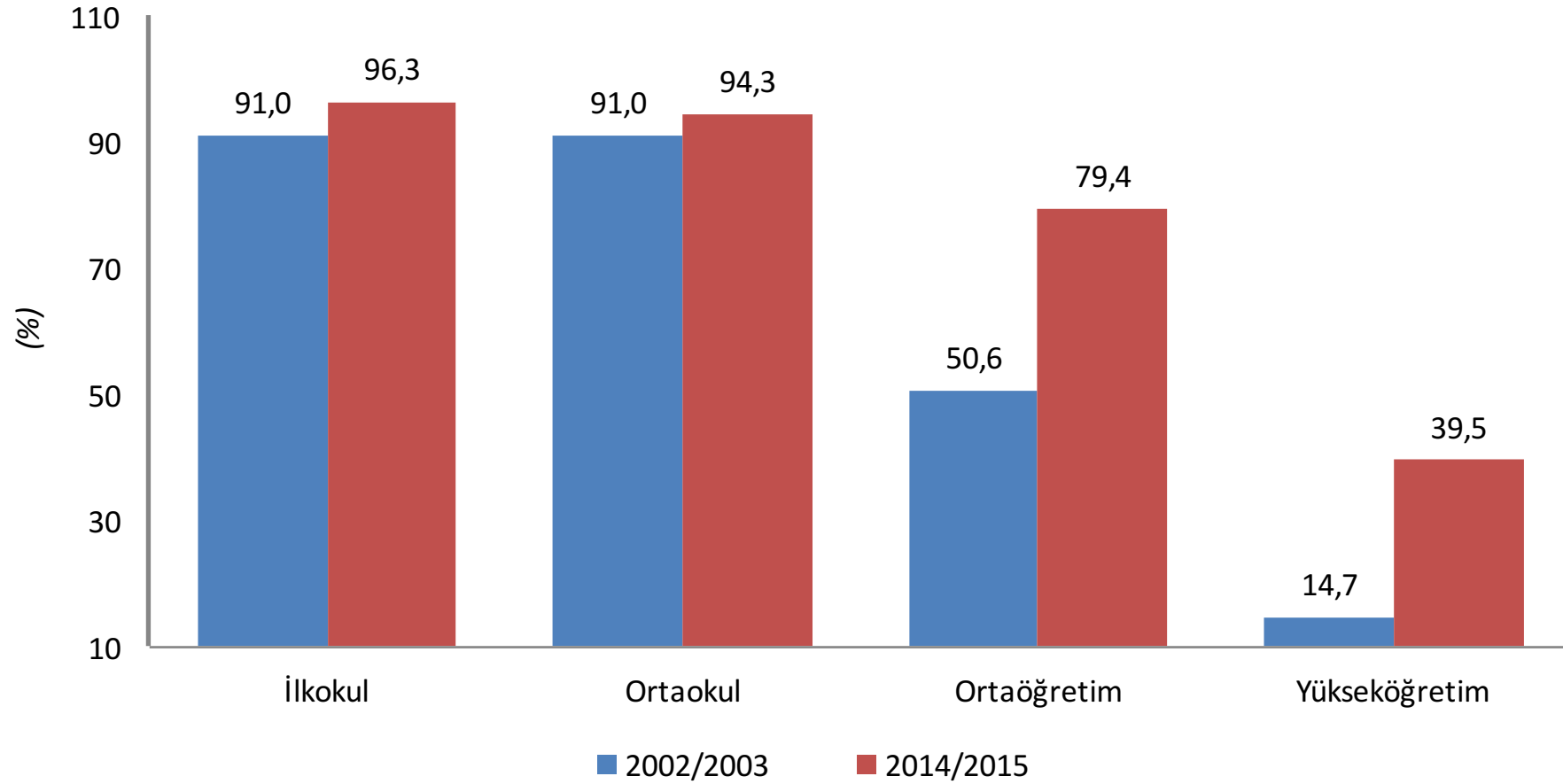
Yabancı Dil
Eğitimine Öncelik

Hayat Boyu
Öğrenme
Merkezleri

Eğitim Önemlidir

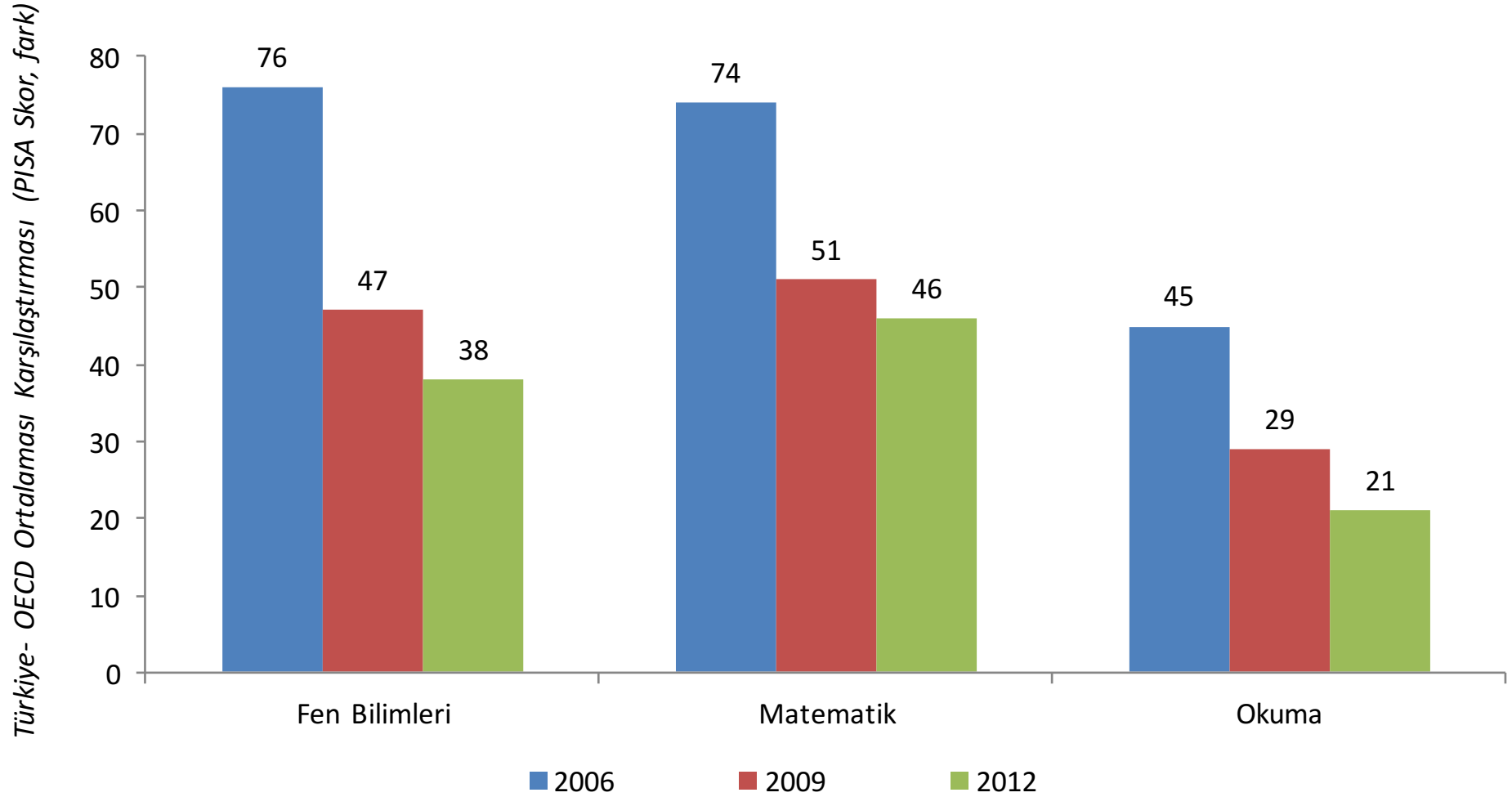


Net Okullaşma Oranları

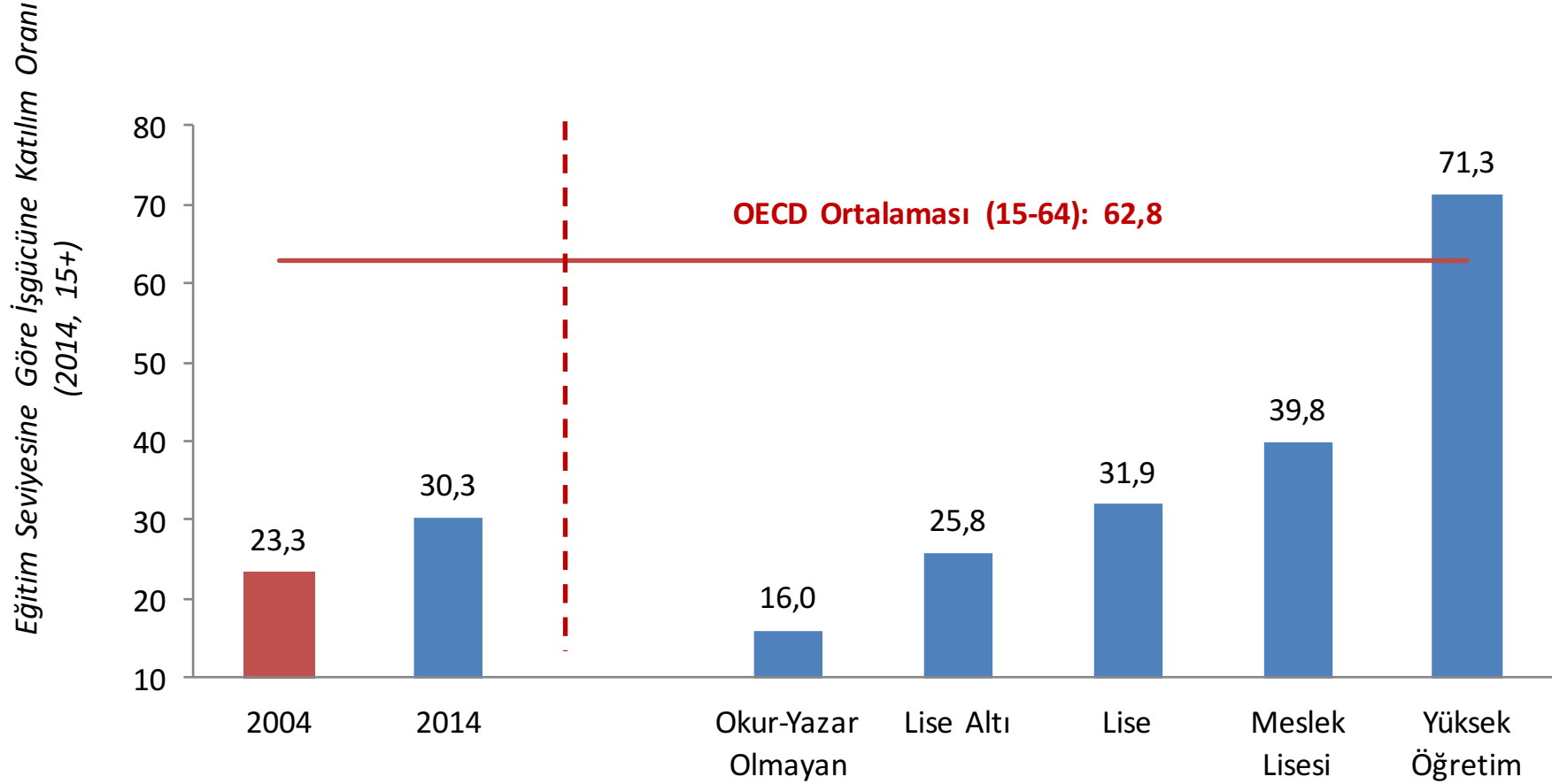


Kaynak: TÜİK

Eğitimin Kalitesi İyileşiyor



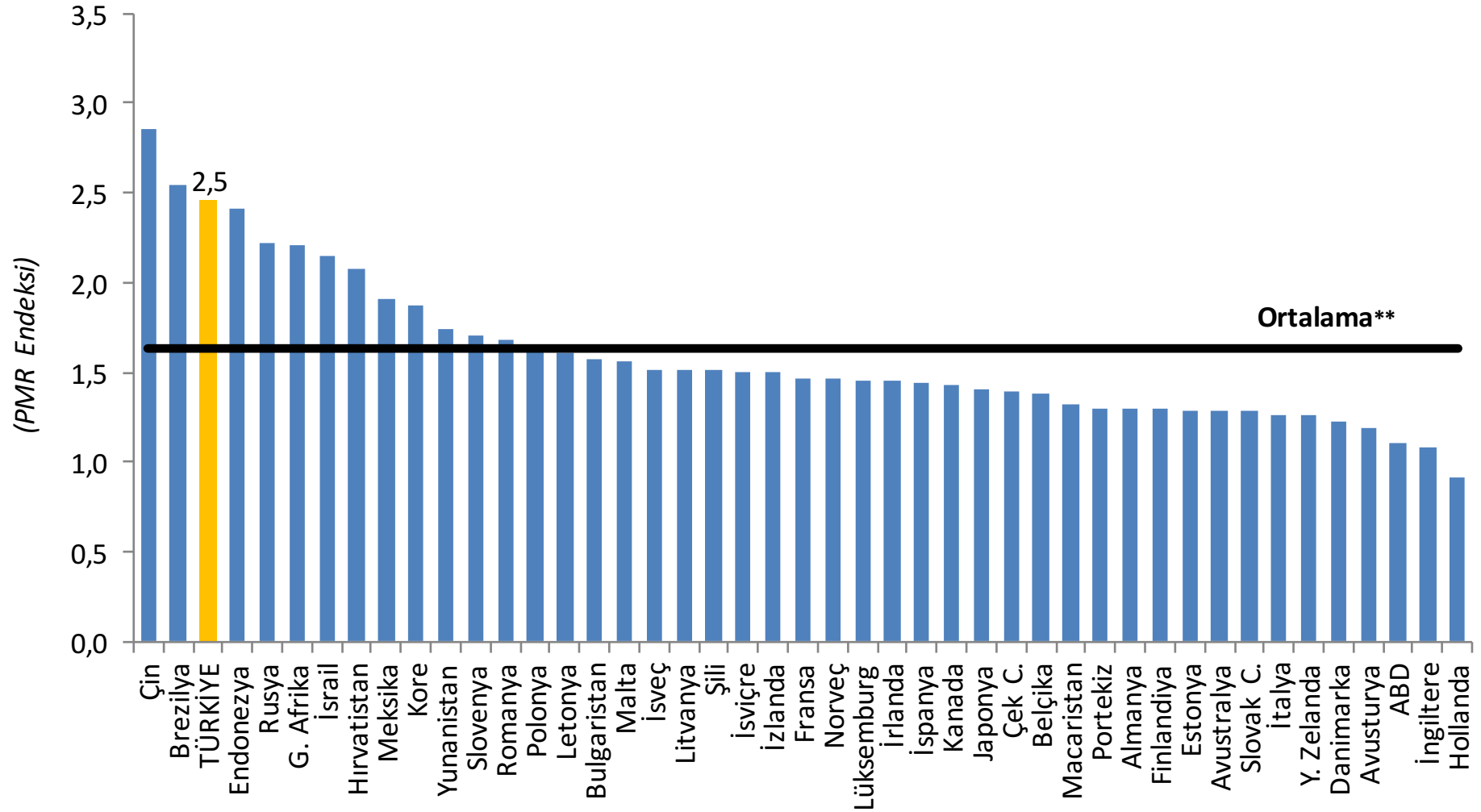
Artan Kadın İşgücüne Katılım Oranı





Serbestleşme & Rekabet

Ürün Piyasası Düzenlemesi*



Kaynak: OECD

(*) Daha yüksek endeks değeri, ürün piyasasında daha çok katılımı ifade etmektedir

(**) Grafikteki ülkelerin ortalaması

Kamu Yönetimi Reformu

Kamu Personel
Reformu

Verimlilik, Hesap
Verebilirlik &
Şeffaflık

Performansa
Dayalı Kültür

e-Devlet



AB'ye Uyum Süreci

AB: Toptan Dönüşümün Lokomotifi

Hukuk Devleti

İleri Demokrasi

Kaliteli Kurumlar

AB Uyum Süreci



AB'ye Uyum Süreci: Ana Gündem

Gümrük Birliği Anlaşmasının geliştirilmesi

Geri Kabul Anlaşmasının hayata geçirilmesi

Vize Muafiyeti çalışmalarının tamamlanması



Türkiye'nin Uzun Vadeli Görünümü

Uzun Vadede Büyümeyi Belirleyen Faktörler

Demografik Yapı



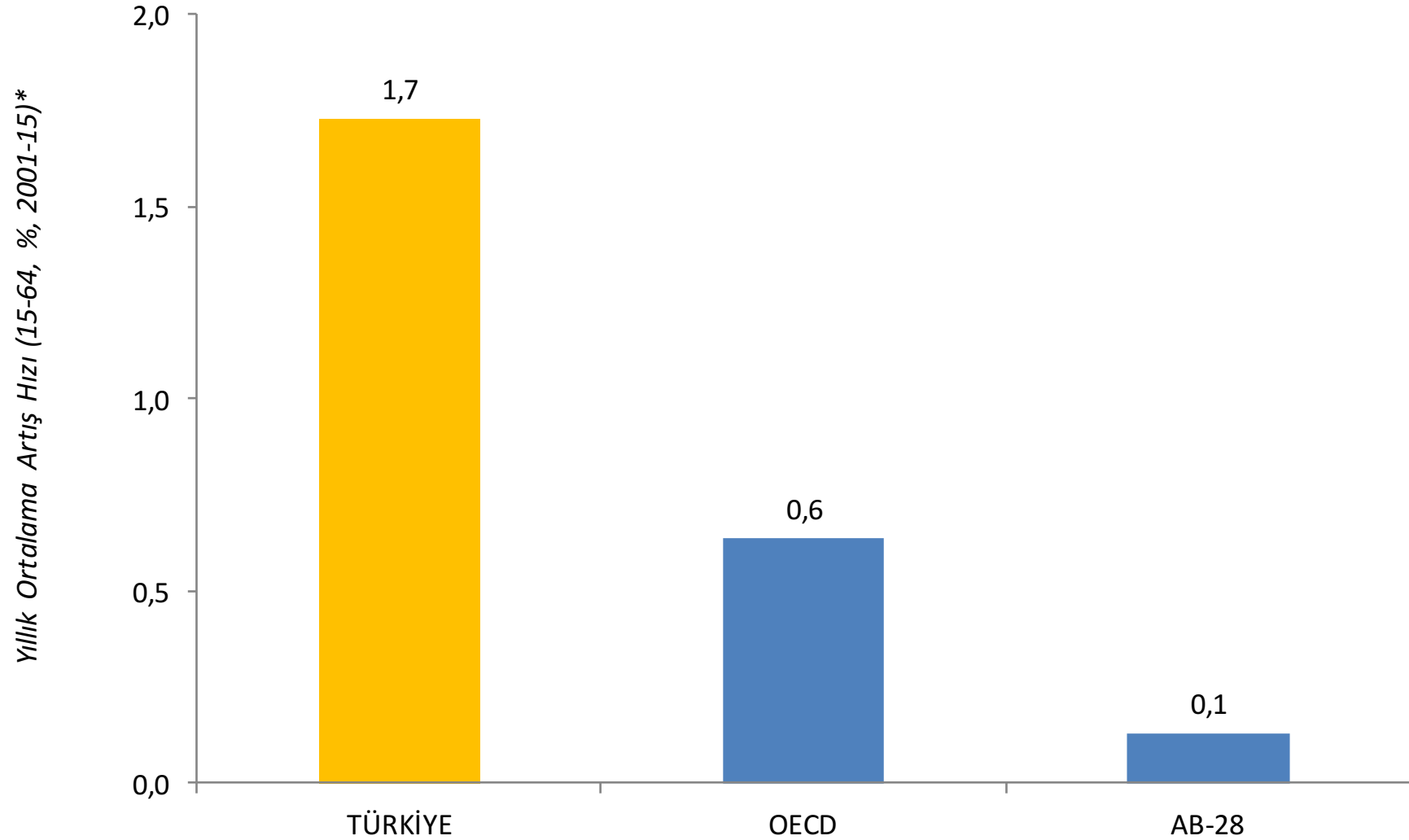
Kurumsal Kalite



Verimlilik



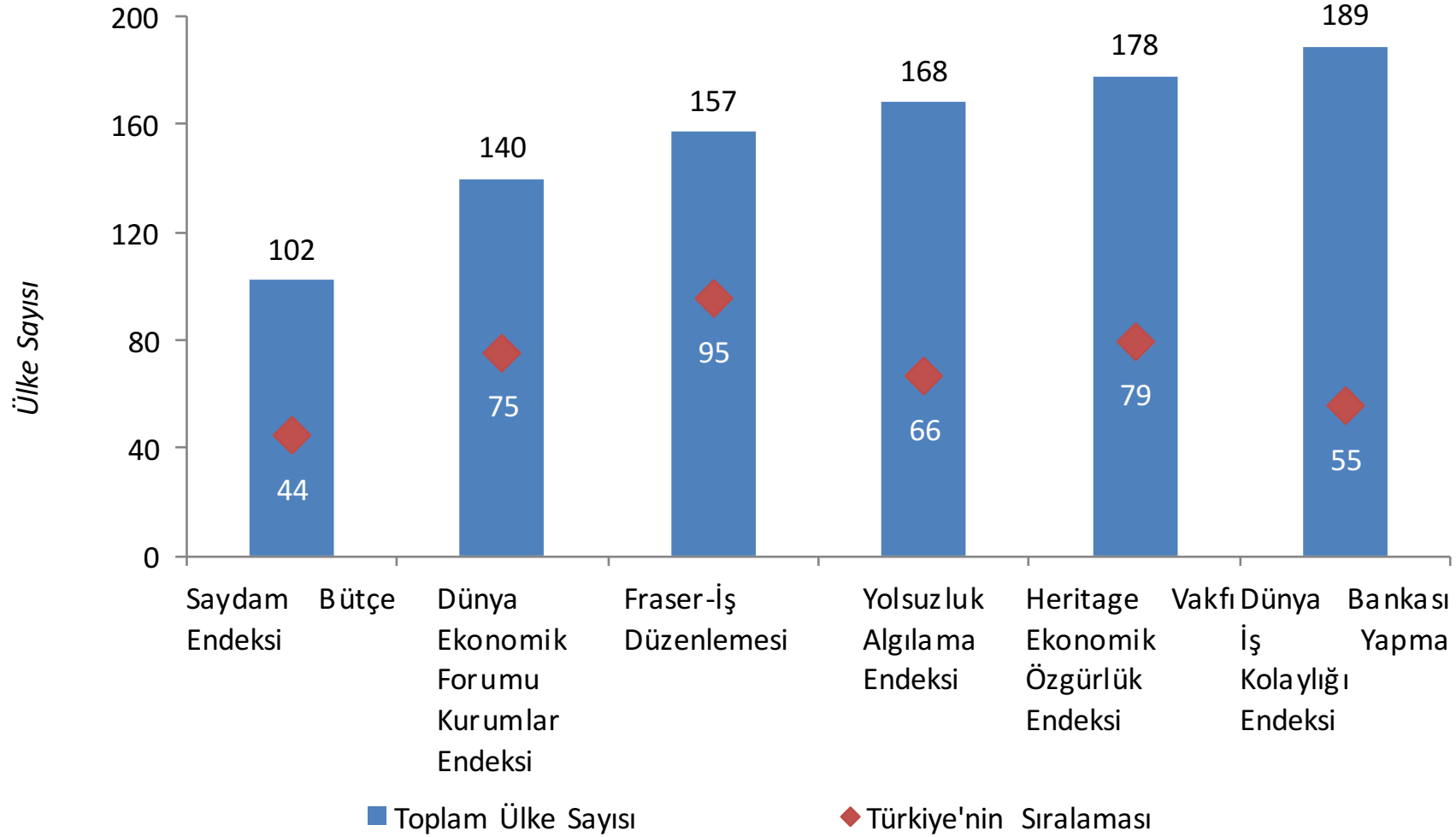
Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı



Kaynak: OECD, EUROSTAT, TÜİK

(*) En güncel veri

Kurumsal Kalite



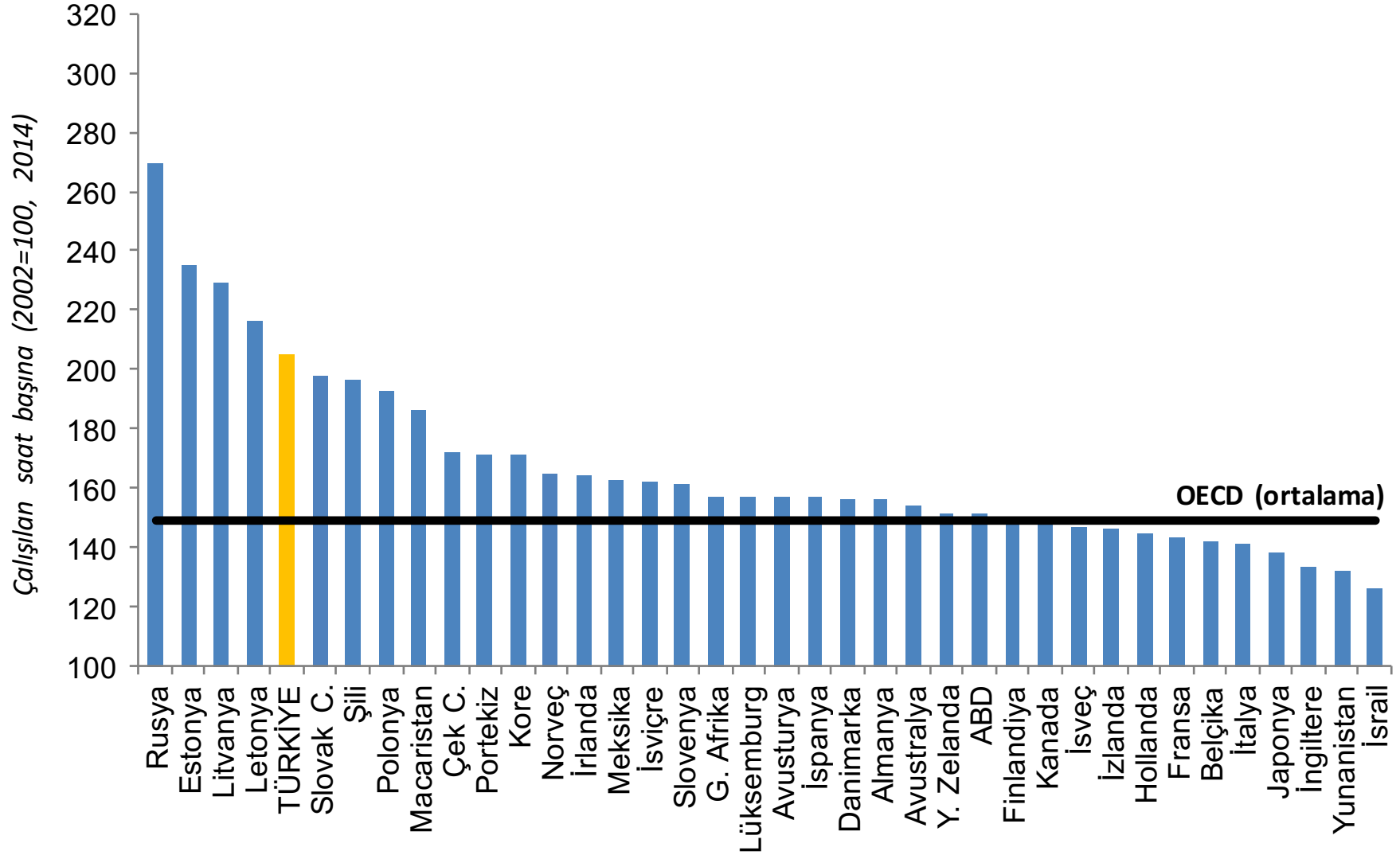
Verimlilik Artışı

Yapısal Reformlar

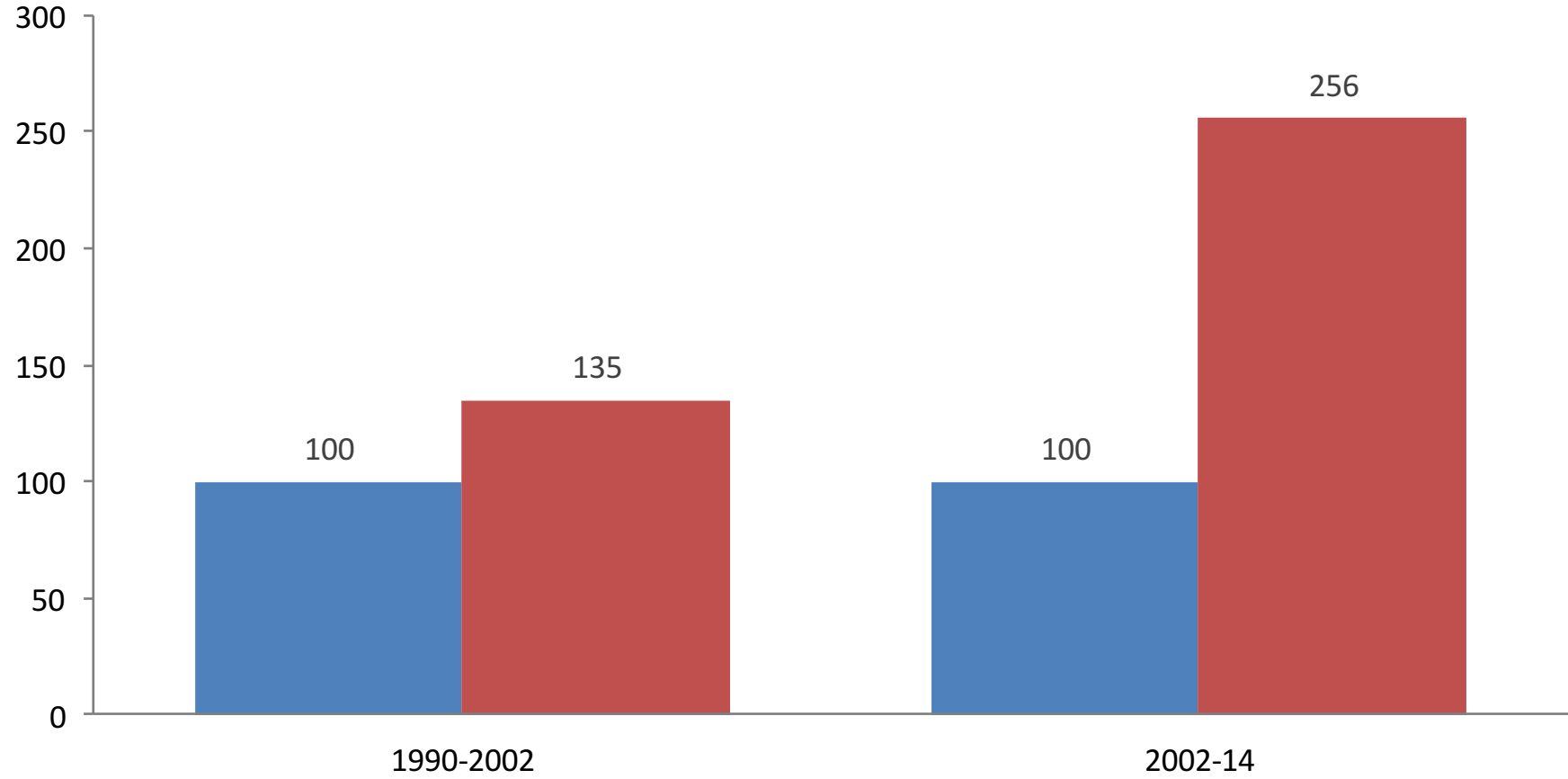
Altyapı Yatırımları

Ürün Piyasalarında Daha Fazla Serbestleşme

Verimlilik Endeksi



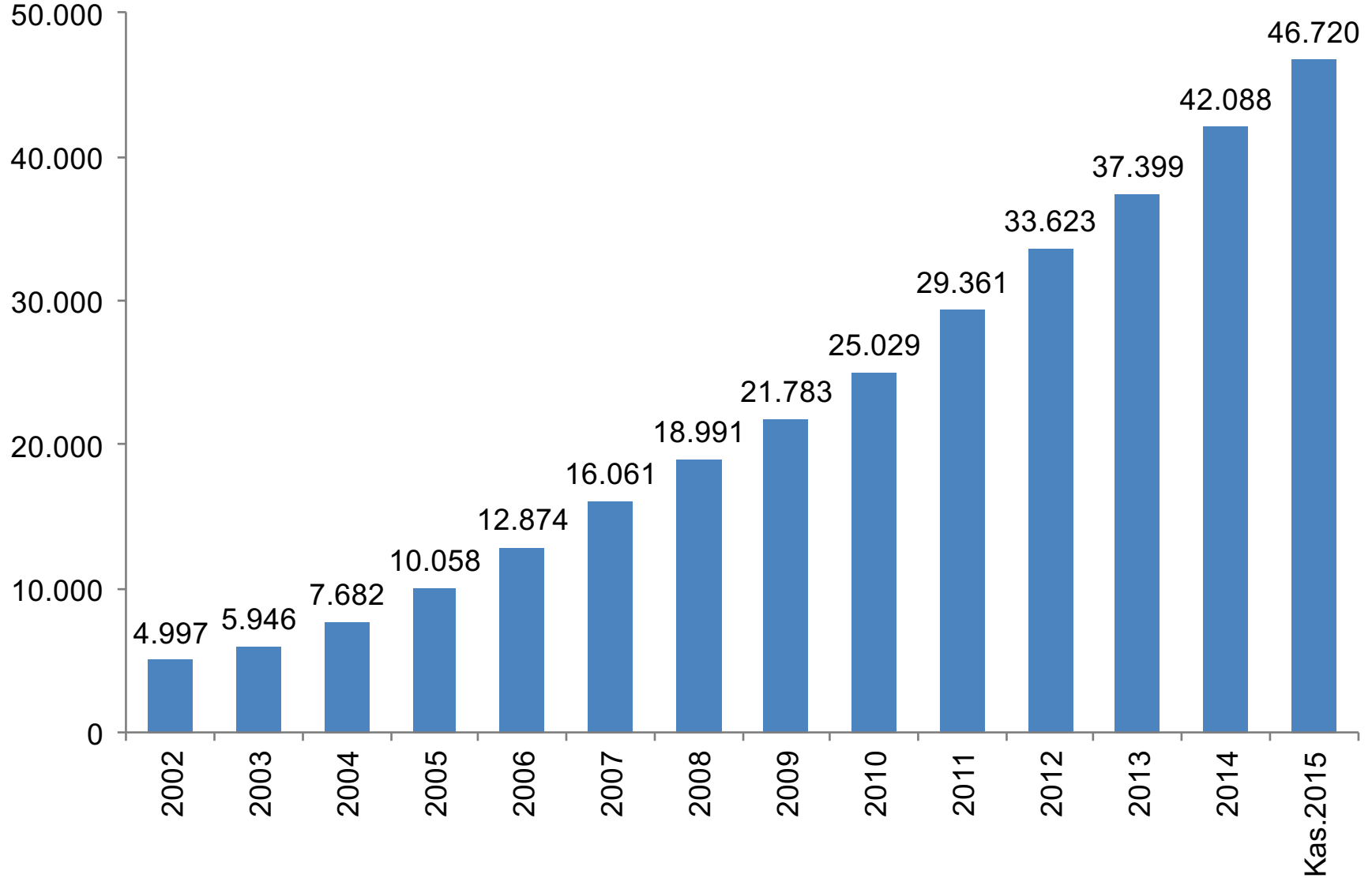
Özel Sektör Yatırımları



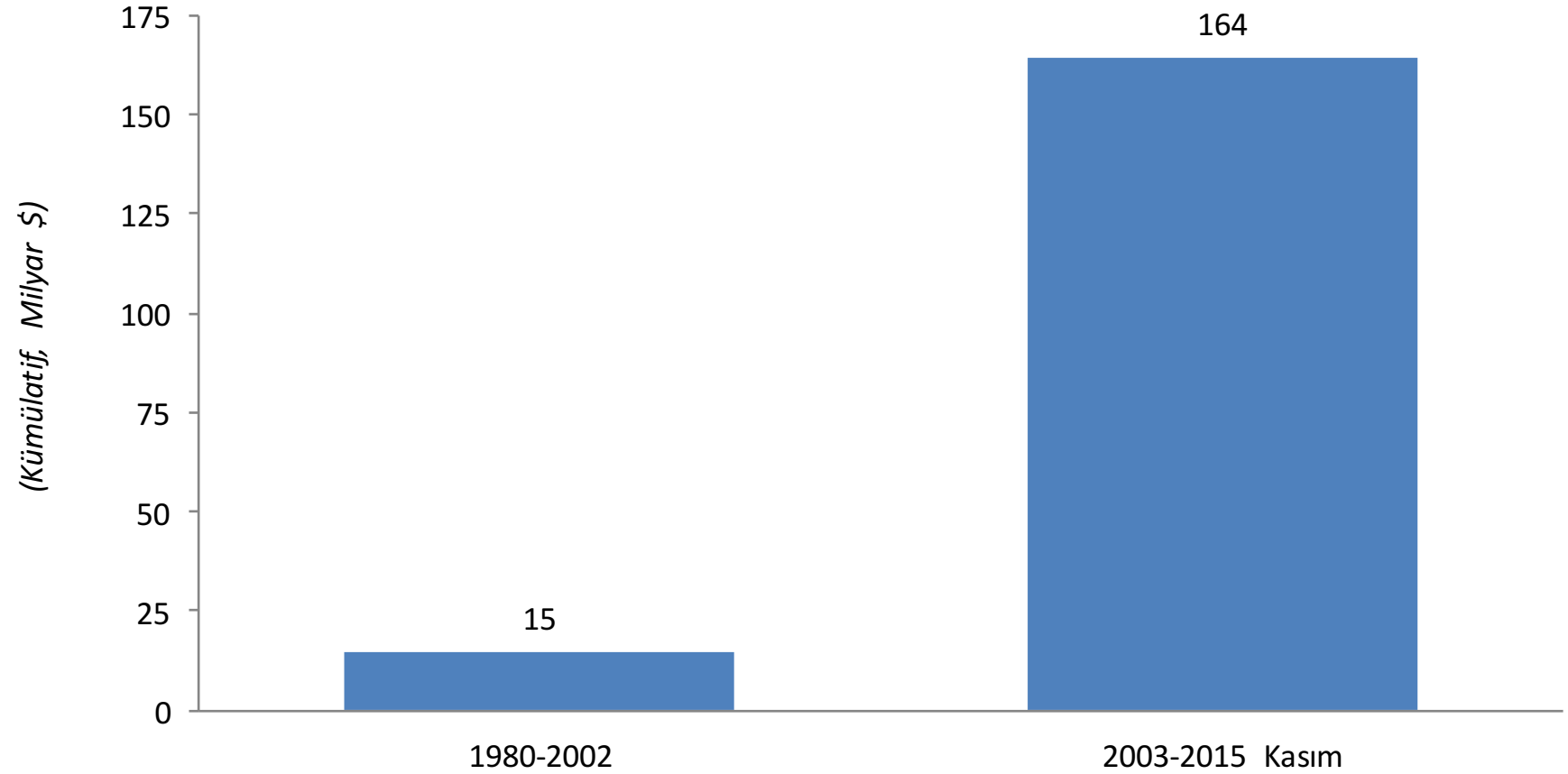
■ 1990 Yatırımların Reel Seviyesi = 100, 2002 Yatırımların Reel Seviyesi = 100

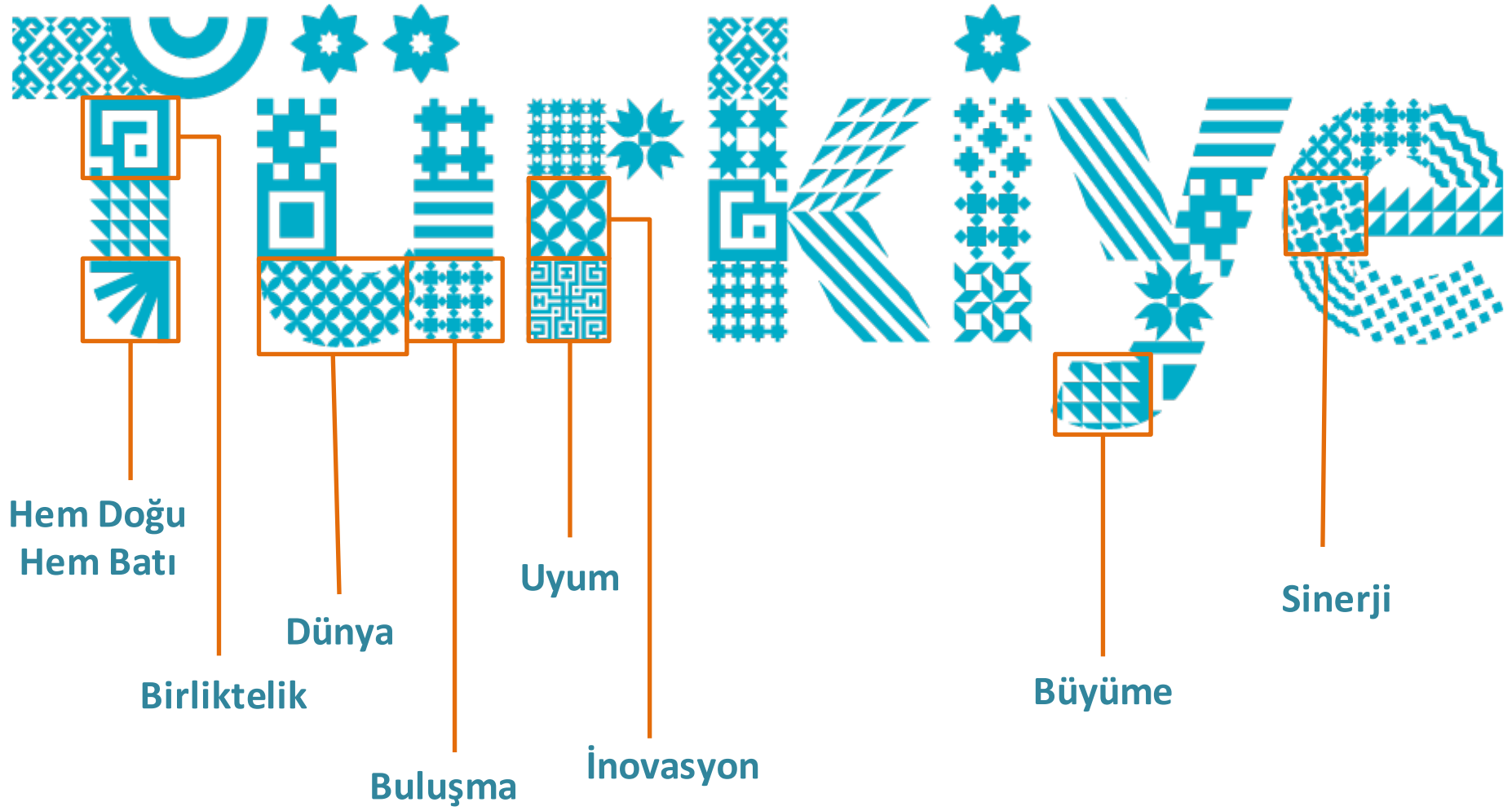
■ 2002 Yatırımların Reel Seviyesi (1990 = 100), 2014 Yatırımların Reel Seviyesi (2002 = 100)

Küresel Sermayeli Şirket Sayısı



Küresel Doğrudan Yatırım Girişleri





TEŞEKKÜRLER...