

BOYA VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ

GELİŞİM ÇALIŞTAYI

2015 – 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER

SONUÇ RAPORU

24 - 25 Mart 2012, Antalya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI



ÖNSÖZ

Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenerek, boya ve hammadde sektörünün Mesleki Temsilcisi Bosad ile üyelerinin sektörel katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ayrıca sektörel alanlar itibarı ile bağlantılı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de yer almıştır. Gelecek Araştırması gündemi 2015 – 2023 dönemi için hedeflerin ve stratejilerin oluşturulması üzerine yapılandırılmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. Dünyamızdaki son 5 yıl içinde olan değişiklikler, gözlenen eğilimler neler?..	1
1.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması	1
1.2 Genel Tespitler	2
2. Önümüzdeki 5 - 10 yıl için dünyamızdaki değişiklikler, eğilimler neler olacak?	4
2.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması: İstenen Gelecek	4
2.2 Genel Tespitler	5
2.3 Toplantı bilgileri sınıflandırması: Olası Gelecek	7
2.4 Genel Tespitler	8
3. Sektörümüzü etkileyen değişiklikler neler?	10
3.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması	10
3.2 Genel Tespitler	13
4. Sektörümüzün gelişimi: Nereden geldik; sektörümüzü şekillendiren, bugün bizi biz yapan olaylar neler?	14
4.1 Toplantı bilgileri	14
4.2 Sektöre Yönelik Tespitler	15
5. Sektörümüzün bugünü?	15
5.1 Sektörün Güçlü Yanları	15
5.2 Sektörün Zayıf Yanları	15
5.3 Fırsatlar	15
5.4 Tehditler	16
6. 2015 - 2023 İçin Öncelikli Nihai Hedefler	17
6.1 Toplantı bilgileri	17
6.2 Tespitler	18
7. Hedeflere Ulaşmak İçin Geliştirilen Stratejiler – Toplantı bilgileri	22
8. Sektörün Sorunları – Toplantı tespitleri	31
9. Sonuç: Görüş ve Öneriler	34

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, 24-25 Mart 2012 tarihlerinde Antalya'da T.C. Ekonomi Bakanlığı, İKMİB ve Bosad'ın sektörel katılımıyla Boya ve Hammadde Sektörü için yapılan Gelecek Araştırması Çalıştayı'na ait bulguları ve strateji analizini içermektedir. Her bölümde öncelikli olarak toplantı bilgileri ortak konu başlıkları altında sınıflandırılarak verilmiş, daha sonra bu bilgiler 'tespitler' kısmında nedensellik perspektifinden incelenmiştir. Raporun son bölümü bu bilgiler ve tespitler çerçevesinde bundan sonraki aşamalarda yapılabileceklere dair görüş ve önerileri içermektedir.

Çalıştay süresince genel kabul gören ve her aşamada öne çıkan başlıca hususlar;

- (1) ar-ge ve inovasyon,
- (2) sektörün gelişimine yardımcı olan sektörler (savunma, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya), (3) bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen ekonomik ve politik gelişmeler,
- (4) çevre ve insan sağlığı,
- (5) yasal mevzuat / düzenlemeler,
- (6) kurum ve kuruluşlar arasındaki (özellikle kamu ve sanayi arasındaki) etkin yönetim (*governance*) ihtiyacı ve
- (7) nitelikli iş gücü ihtiyacıdır.

Bu çalıştayda öne çıkan baskın temalar 2015 - 2023 nihai hedeflerine ulaşmada strateji ve eylem planını da şekillendiren ana unsurlardır.

Sektörün bundan sonraki aşamada: 2023 nihai hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duyacağı strateji ve eylem planını tamamlaması, bu planı hayata geçirmesinin ardından ise planı periyodik izlemesi ve genel anlamda performans değerlendirmesi yapması tavsiye edilmiştir. Bu tür bir izleme-değerlendirme sektöre daha etkili ve sektörel verilere, kanıta dayalı karar alma kabiliyeti kazandıracak ve nihai hedeflere ulaşmada sürdürülebilir politika ve yaklaşımlar geliştirilmesini sağlayacaktır.

1. Dünyamızdaki son 5 yıl içinde olan değişiklikler, gözlenen eğilimler neler?

1.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması

Ekonomik	Politik	Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler	Çevre / insan sağlığı	Teknoloji / bilişim	Demografik sosyolojik	İstihdam ve eğitim	Yönetişim
<ul style="list-style-type: none">▪ Dengeler güç odakları belirdi▪ Çin, Hindistan, Brezilya güçlendi▪ Ekonomik boyut küresel oldu▪ Bireysel yaşam standardı yükseldi▪ AB ağırlığı uyum sürecinde arttı▪ Yaşanan krizler alternatif pazarların önemini artırdı▪ Küresel güçler fiyatların düşmesine yol açıyor▪ Uluslararası sermaye finans yapısı değişti▪ Şirket birleşmeleri arttı▪ Dünya doğal	<ul style="list-style-type: none">▪ Politikalar yeniden şekilleniyor▪ Komşularda Arap Baharı yaşanıyor▪ Enerji savaşları (Arap Baharı) başladı	<ul style="list-style-type: none">▪ Tüketici koruma yasaları genişledi▪ Kimyasalların taşınması ile ilgili yükümlülükler sanayiciye yüklendi▪ Kısıtlamalar arttı, malzeme paylaşımı kısıtlanıyor	<ul style="list-style-type: none">▪ Küresel iklim değişikliği▪ Sağlık ve çevre bilinci arttı	<ul style="list-style-type: none">▪ Mesafeler azaldı ve bilişim kuvvetlendi▪ Bilgiye ulaşmak kolaylaştı▪ Katma değerli ihracatın, ar-ge çalışmalarının önemi anlaşıldı▪ Nano teknoloji alanı çok gelişti, çok fazla patentli ürün var	<ul style="list-style-type: none">▪ Dünya nüfusu arttı▪ Batı ülkelerinde yaş ortalaması artıyor▪ İnsan hareketleri artıyor▪ Yeni diller önemli hale geldi	<ul style="list-style-type: none">▪ İşsizlik artıyor▪ Eğitim seviyesi artarken işsizlik artıyor	<ul style="list-style-type: none">▪ Stratejik planlamanın önemi arttı▪ Sürdürülebilirlik bir politika oldu▪ STK'ların önemi arttı▪ Sosyal sorumluluk bütçeleri arttı

kaynakları azalıyor							
▪ Terör arttı, yeni sektörler oluştu							
▪ Ülkelerde yaşanan krizler daha korumacı bir tutuma yol açtı							

Ekonomik (devam)	
▪ Arz talep yapısı değişiyor	▪ Rekabet artıyor
▪ Ciro artmasına rağmen kar payları düşük kalıyor	▪ Dünya bankacılığındaki eksikler görüldü
▪ Doğal kaynaklar itibarıyla bazı ülkeler daha güçlü olabilir	▪ Rating şirketlerine duyulan güven azaldı
▪ Sürdürülebilirlik ve karlılık için verimlilik modelleri oluştu	▪ Kümelenme, organize hareket arttı

1.2 Genel Tespitler

- Dünyada son 5 yıl içinde gerçekleşen değişiklikler ve oluşan eğilimler tartışmasında; küreselleşme, ekonomik gelişme, ekonomik ve politik güç kaymaları ile buna bağlı olarak yaşanan krizler ve teknoloji ve bilişim alanındaki ilerlemeler diğer gelişmeleri tetikleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
- Nüfus artışı ve ekonomik büyümenin sonucu olarak kısıtlı doğal kaynakların hızla tükenmesi ve doğal çevre şartlarının kötüleşmesi de çevre ve insan sağlığı üzerindeki kaygıları ve hassasiyetleri artırmıştır.
- Gerek ekonomik krizler gerekse doğal çevrenin hızla kirlenmesi ve çevresel şartların kötüleşmesi; ulusal ve uluslararası ticarete uygulama ve maliyet konularında kısıtlamalar, yeni düzenlemeler ve korumacı tedbirleri beraberinde getirmiştir.

Bu tür yasal düzenlemelerin sonucu artan maliyetler ve operasyonel yüklerle baş edebilmek için şirketler ve iş dünyası karlılık ve verimlilik için yeni arayışlara yönelmiş, stratejik planlama ve sürdürülebilirlik kavramları üzerinde daha yoğun olarak odaklanmaya başlamıştır.

- Teknoloji ve bilişim alanındaki ilerlemeler bilgiye erişimi çok büyük ölçüde hızlandırmıştır. Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve yeniliklerden neredeyse anında haberdar olan toplumlarda tüketime yönelik talepler çeşitlenmiş, rekabet artmış ve sağlık ve çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ürünlere talep artmıştır. Artan, çeşitlenen ve titizlikle istenen bu taleplere cevap verebilmek ve artan rekabet karşısında pazardaki yerlerini koruyabilmek için şirketler ar-ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermiştir.

2. Önümüzdeki 5 - 10 yıl için dünyamızdaki değişiklikler, eğilimler neler olacak?

2.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması: İstenen Gelecek

Ekonomik	Politik	Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler	Çevre / insan sağlığı	Teknoloji / bilişim	Demografik / sosyolojik	İstihdam ve eğitim	Yönetişim
<ul style="list-style-type: none">▪ Uluslararası kuralların değişmesi, siyasi ve politik kavramlarda değişim▪ Ürün yapısının değişmesi▪ İşletme tiplerinin değişmesi, klasik sanayiden üst seviye sanayiye geçilmesi▪ Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yatırımların artması▪ Uluslararası rekabetin	<ul style="list-style-type: none">▪ Ülke sınırlarının fiziki anlamda kalkması▪ Sosyal devlet yapısı artacak▪ Sınırların kalkması, ülkeler arası iyi ilişkilerin gelişmesi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kayıt dışının kayıt altına alınması için mevzuatta değişiklikler yapılması	<ul style="list-style-type: none">▪ Çevre ve insan sağlığı bilincinin artması▪ Çevre duyarlılığının artması, yenilenebilir enerji etkinliğinin artması▪ Yaşanabilir bir çevre yaratılması▪ Daha temiz, çevreye duyarlı ürün ve üretim süreçleri▪ Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketiminde payının	<ul style="list-style-type: none">▪ İnsan faktörünün artması, teknolojinin gelişimi▪ Teknolojiyi kullanan değil, geliştiren ve üreten toplum▪ Ar-ge, inovasyon yatırımlarının artması	<ul style="list-style-type: none">▪ Güvenlik içinde insanca yaşam▪ İnsan hakları üst seviyede olan toplumlar oluşması▪ Huzurlu ve güvenli ortam▪ Terörün olmadığı bir dünya▪ Küresel refah ve barış ortamı	<ul style="list-style-type: none">▪ İnsan kaynaklarının yapısı değişecek▪ Eğitim ve öğretimde üst seviyeye ulaşmak▪ İşsizliğin azalması	<ul style="list-style-type: none">▪ Bütün ülkelerin iklim değişikliğine uyum konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri

artması ▪ Yeni / alternatif / yenilenebilir enerji kaynakları yaratılması			artması ▪ Çevre kirliliğinin azalması				
Ekonomik (devam)							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gelir dağılımının eşit olmaması / dağılımda düzelme ▪ Küresel ekonomik ve siyasi aktörlerin konumunun değişmesi sayesinde Türkiye'nin avantaj kazanması ▪ Yatırım ortamının iyileşmesi ▪ Doğrudan yabancı yatırımlarının artması 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ülkemizin dünya ekonomisindeki durumunun düzelmesi ▪ Uluslararası ticaretin kolaylaşması ve korumacılığın azalması ▪ Tasarrufun ön plana çıkması ▪ Kişi başı milli gelirin artması 				

2.2 Genel Tespitler

- İstenen gelecek tartışmaları sonucu sosyal - ekonomik iyileşme ve istikrar, refah ve toplumsal mutluluk; olması arzu edilen diğer gelişmelerin temel noktası olarak öne çıkmaktadır.
- Ekonomik ve sosyal istikrarın; yatırım ortamını olumlu etkilemesi, mal ve hizmetlerin daha geniş pazarlara yayılmasını (mal ve hizmet hareketliliğini) sağlaması, korumacı ve yayılımı kısıtlayıcı düzenlemeleri azaltması beklentiler arasındadır.
- Artan rekabet, artan ve çeşitlenen tüketim talepleri, çevre ve insan sağlığı bilinci ve hassasiyetinin, mal ve hizmetlerde daha çok çeşitlilik yaratması, ürün kalitesi ve performansında iyileştirmeler sağlaması, maliyetleri iyileştirmesi, ar-ge ve inovasyona daha yoğun odaklanması konularını gündeme getirecektir. Artan çevre ve insan sağlığı bilinci ve hassasiyeti aynı zamanda yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları ve modelleri arayışına ivme kazandıracaktır.
- İş modelleri anlamında geleneksel sanayi modelinin terkedilip üst seviye sanayiye geçilmesi ve daha kalifiye insan gücünün istihdamı diğer beklentiler arasındadır.

- Önemli bir diğer beklenti ise jeopolitik konum ve küresel durum sebebiyle Türkiye'nin ekonomik seviyesinde iyileşmeler olmasıdır.

2.3 Toplantı bilgileri sınıflandırması: Olası Gelecek

Ekonomik	Politik	Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler	Çevre / insan sağlığı	Teknoloji / bilişim	Demografik / sosyolojik	İstihdam ve eğitim	Yönetişim
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gelir dengesinin bozulması ▪ Ulaşım sektöründe bölgesel korumalar ▪ Kartelleşmenin artması ▪ Dünyada yaşam şartlarının zorlaşması ▪ Tüm sektörlerde kimyanın ağırlığı artacak ▪ Temel gıda maddeleri üretiminde değişiklik olacak ▪ Maliyetleri azaltmak için offshore ülkelere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Çin'de bölünme yaşanacak ▪ Dünya savaşı artacak ▪ Toplumsal sosyal patlamalar artacak ▪ İnsan haklarında gelişmeler olacak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uluslararası hukuk sisteminin bütünleşmesi ▪ Şirketlerin denetimi standartlaşacak ▪ Stratejik ürünlerin kontrolü artacak ▪ Rekabet artacak, daha korumacı politikalar geliştirilecek ▪ Çevre ve insan sağlığında yaptırımlar getirilecek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Çevre ve insan sağlığının bozulması ▪ Kanser hastalığında artış yaşanacak ▪ İklim şartlarından dolayı nüfus azalacak ▪ Beslenme tercihleri değişecek.(organik) ▪ İklim değişikliğinin olumsuz etkisi artacak ▪ Doğal kaynakların kirlenmesi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkması ▪ Teknolojik gelişmelerin sosyal gelişimlere paralel gitme zorunluluğu ▪ İletişim olanaklarının artması ▪ Yeşil teknoloji kullanımı artacak ▪ Bilişim sektörünün çok hızlı gelişmesi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kentleşme ve yaşam olgusunun değişimi ▪ Kentleşme sorunlarının artması ▪ Mesafelerin kısılması ve sonucunda gelişen ülkelere göçü olması ▪ Uzayda yaşam başlayacak ▪ İnsan ömrü uzayacak ▪ Nüfus ve tüketim artacak ▪ Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ İşsizlik oranının artması ▪ Teknolojik gelişim işsizlik oranlarını artıracak ▪ Niteliksiz işsizliğin artması 	

kayma olacak ▪ Kapitalizm vahşileşecek ▪ AB ömrünü tamamlamış olacak					düşerken, gelişmekte olan ülkelerde artacak		
--	--	--	--	--	---	--	--

Ekonomik (devam)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BRICS ülkelerinin ağırlığı artacak ▪ Enerji maliyetlerinin artması ▪ Savaş ekonomisinin sürdürülmesi ▪ Ekonomik aktörlerin konumunun korunmasında teknolojinin payının artması ▪ Arap Baharı bitecek, yeni baharlar türetilecek ▪ Su, enerji ve hammadde sorunu artacak ▪ Ekonomik güç dengeleri değişecek ▪ Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımına kısıtlama getirilecek ▪ Doğal kaynakların tükenmesi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Müşteri beklentileri artacak ▪ AB'nin sürdürülebilirliği konusunda artan endişeler ▪ Türkiye'nin bölgesel açıdan etkin konumunu sürdürmesi ▪ Katma değer yaratabilen sektörlerin etkinliğinin artması ▪ Ticarete engellerin azalması ▪ Üretmeden daha fazla tüketen toplum haline gelmek ▪ Gelir dağılımının bozulması ▪ Rekabetin artması ▪ Şirket birleşmeleri artacak, bu durum KOBİ'ler üzerinde baskı oluşturacak

2.4 Genel Tespitler

- Olası gelecek tartışmalarında nüfus artışı önemli bir demografik unsur olarak dikkat çekmektedir. Çevre kirliliği ve çevresel şartların kötüleşmesi, istihdam oranında azalma, niteliksiz işgücünde artış ve sosyal-politik istikrarsızlıklar nüfus artışına paralel olarak gözlenebilecek gelişmeler olarak sıralanabilir.

- Nüfus artışı ve teknolojideki gelişmeler tüketici beklentilerini ve tüketimi artıracaktır. Bu durum bir yandan ekonomik büyüme anlamında olumlu bir gelişmeye ve katma değeri yüksek ürünlere işaret ederken diğer taraftan kısıtlı olan doğal kaynakların da azalması anlamına gelmektedir.
- Mevcut ekonomik ve politik bloklar içinde değişiklikler olması ve güç merkezlerinin değişmesi, hukuki konular ve düzenlemeler anlamında küresel ölçekte uyumlu ve standart uygulamalara gidilmesi ve büyük şirketlerin KOBİ'ler üzerinde oluşturacağı baskıların artması da diğer olası gelecek senaryoları olarak belirtilmiştir.

3. Sektörümüzü etkileyen değişiklikler neler?

3.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması

Ekonomik	Politik	Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler	Çevre / insan sağlığı	Teknoloji / bilişim	Demografik / sosyolojik	İstihdam ve eğitim	Yönetişim
<ul style="list-style-type: none">▪ Mevzuat dışı üretim ve kayıt dışı ekonomi sektörde haksız rekabete yol açıyor▪ Güçlü dağıtım kanalları (dekoratif boyalarda yapı marketler) tehdit haline geliyor▪ Güçlü dağıtım kanalları kendi markalarını üretmek ve alım gücü ile baskı	<ul style="list-style-type: none">▪ Dış pazarlardaki yönetim, siyasi değişiklikler	<ul style="list-style-type: none">▪ Çevre ve insan sağlığı sebebiyle mevzuat baskısı ve kısıtı arttı▪ AB uyum sürecinde ve uluslararası arenada sektörde kısıtlar arttı▪ AB uyum sürecinde standartların değişmesi bizi etkiliyor▪ Finansman ve vergi yükü artıyor	<ul style="list-style-type: none">▪ Çevre ve insan sağlığı önem kazandı. (Örneğin su bazlı boya ön plana çıktı)	<ul style="list-style-type: none">▪ Nano teknolojinin kullanımı arttı▪ Nano teknolojik ürünlerin geliştirilmesi yönünde beklentiler arttı▪ Beklentilerin artması rekabeti artırıyor ve ar-ge yatırımını zorunlu hale getiriyor▪ Hammaddede ki değişiklikler beklentiyi artırıyor.(teknolojik değişiklikler?)	<ul style="list-style-type: none">▪ Kentleşme eğilimi yaşam tarzını farklılaştırdı, boya ile ilgili algı güçlendi▪ Reklam, bilgilendirme , sosyal medya, internet müşteri beklentilerini artırıyor▪ Müşteri-son kullanıcı beğenisinin, ihtiyacının değişmesi▪ Tüketici bilinçlendi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kalifiye eleman temininde sıkıntı yaşanıyor▪ İşgücü verimsizliği▪ Sertifikalı elemanlara iş verilmiyor▪ Uzmanlık alanı itibarıyla mesleki yeterliliklerin oluşmaması▪ Mesleki iş gücü planlaması eksikliği	<ul style="list-style-type: none">▪ Sektör oyuncularının yaşanan sorunlara ortak tepki verememesi▪ Benzer stratejik yaklaşımların eksikliği▪ Kamu uygulamaların da ve denetimlerinde koordinasyon ve uyum eksikliği

oluşturarak tehdit haline geliyor ▪ İhracat yapılan ülkelerdeki teşvikler sektörü etkiliyor							
---	--	--	--	--	--	--	--

▪ Ekonomik (devam)	▪ Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler (devam)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mükerrer yatırımlar kapasite boşluğuna, sermaye eksikliğine yol açıyor ▪ Üretimden sonra boyanın uygulanması aşamasında yetkili, uygulayıcı sistem yok ▪ Birleşmeler sonucunda tedarikçiler azalınca yönlendirmeler arttı ▪ GİTES'in (Girdi Tedarik Stratejisi) uygulanması konusunda kamu ve özel sektör arasında daha etkin koordinasyon ve eşgüdüm olması ▪ Yaşanan krizler sanayi ve inşaat sektöründe tasarrufların yapılmasını zorunlu kılıyor. Dekoratif boya'da daha fazla etki hissediliyor ▪ Mantolama uygulamaları boya sektörü için yeni bir alan yarattı ▪ Binalarda enerji verimliliğine yönelme boya sektörü için fırsatlar sunuyor ▪ Eski yapılarda 2017 yılına dek getirilen zorunluluk boya tüketimini artırıyor ▪ Tüm boya sektöründe yerli hammadde üretimini artırmak gerekiyor ▪ Sektörde katma değer hesaplanması için girdi-çıktı tablolarının oluşturulması. (küresel üretimin gerçekliğini yansıtacak şekilde her bir ticaret ortağının üretim zincirindeki nihai ürüne yaptığı katkının tanımlanması, üretim zincirindeki katma değer takip edilerek nereden geldiğinin tanımlanması, katma değer zincirindeki her bir ürünün ayrıştırılması) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ulaşım, lojistik sistemleri bütünleşmiş değil ▪ Planlamada eksiklikler yaşanıyor ▪ Know-how bilgisine ulaşımın kolaylaşması merdiven altı üreticilerini oyuna soktu ▪ Çok uluslu şirketlerin pazara girmesi ▪ Dekoratif boyalarda alternatif ürünlerin (siding, duvar kağıdı) olumsuz etkisi ▪ Sanayi boya üretimi mal verdiği sektörlerin gelişmesinden olumlu etkilendi ▪ Petrol gibi girdilerdeki dalgalanmalar sektörü etkiliyor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Firmalar sektöre özel teşviklerle ilgili yeterli bilgiye sahip değil ve bunlardan yararlanma düzeyi düşük ▪ Deprem yönetmeliğinin uygulanması halinde fırsatlar var ▪ Gümrük vergisi ile ilgili avantajlardan sektör firmaları haberdar değil ▪ Piyasa gözetim ve denetimlerinin işletilmemesi ▪ Denetimin sadece kamudan beklenmesi, STK ların yeterince rol almaması

3.2 Genel Tespitler

- Sektörü olumsuz etkileyen değişiklikler / baskılar; çevre - AB vs. gibi alanlardaki kısıtlayıcı ve korumacı mevzuat, ekonomik dalgalanmalar ve girdi fiyatlarındaki değişiklikler, artan vergi yükü (buna karşılık bilinmeyen - anlaşılmayan dolayısı ile kullanılmayan vergi avantajları ve teşvikler), şirket birleşmeleri ve yabancı şirketlerin ulusal pazara girişinin yarattığı olumsuzluklar, alternatif ürünlerin olumsuz etkileri, kayıt dışı ekonomi - haksız rekabet, yetersiz piyasa gözetim ve denetim uygulamaları, güçlü dağıtım kanallarının yarattığı baskı, ulaşım - lojistik sistemindeki eksiklikler, yetersiz sermaye yatırımları, kalifiye iş gücü (ve mesleki yeterlilik altyapısı) eksikliği ve yönetim anlamında kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim - koordinasyon ve eşgüdüm eksikliği olarak öne çıkmaktadır.
- Müşteri beklentilerindeki çeşitlenme ve artış, ar-ge ve inovasyona yapılan yatırımlardaki artış ve mevcut yapı stokunda yapılan ve yapılması planlanan iyileştirmelerin enerji verimliliği ve görsel kirliliği giderme (şehir estetiği gibi konularda) sektör için fırsatlar yaratması sektörü olumlu etkileyen en önemli değişikliklerdir.

4. Sektörümüzün gelişimi: Nereden geldik; sektörümüzü şekillendiren, bugün bizi biz yapan olaylar neler?

4.1 Toplantı bilgileri

- 1950 sanayi gelişimine paralel büyüme
- 1950 – 70 arasında yabancılarla çalışmalar başladı, know-how aktarımı yapıldı
- 1960 – 70 imalat sanayi bütünleşmesi
- 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra konulan ambargo: 1976 yılından sonra savunma sanayi ağırlıklı boya üretiminin gerçekleştirilmesine yol açtı
- Dekoratif boyada bireysel ihtiyaçların artışı
- 1970 yıllarının ikinci yarısı ile 1990 arasında ürün çeşitliliği arttı.
- 1970 – 1990 inşaat sektörünün gelişimi boya sektörünü büyüttü
- 1980 – 90 yılları arasında savunma bakanlığı offset anlaşmalar yapmaya başladı. Alınan mal karşılığında belirli oranlarda yerli üretim ürün alma zorunluluğu getirildi
- 1980 sonrasında sektöre devlet teşvikleri ve destekleri verildi
- 1985 otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde üretim arttı
- 1985 kooperatiflere destek kredileri verildi, boya kullanım alışkanlığı başladı
- 1988 – 2012 yılları arasında 42 farklı Türkiye'ye özel boya üretildi
- 1988 nano teknoloji bazlı boya üretildi
- 1990 ikinci yarısında ticaret serbestleşti ve gümrük birliğine geçildi.
- 1990 lojistik, ucuz iş gücü, pazarın avantajları sebebiyle yabancı boya üreticileri yerli üreticileri satın almaya başladı
- 1990 yılına dek boya bakım onarım amaçlı kullanıldı, bu yıldan sonra teknolojik yatırımlar müşteri beklentilerini karşılamak için yapıldı, renk ve çeşit arttı
- 1990 – 2000 kimyasalların sınıflandırılması gerçekleştirildi, sanayi sıçrama yaptı, dış müteahhitlik başladı.
- 2000 yılından sonra mesleki ve akademik eğitim almış kişiler sektörde yer almaya başladı
- 2000 AB çalışmaları başladı.
- 2003 savunma bakanlığı iki önemli proje başlattı. Tübitak ve özel sektörden bir firma bu projeleri yürüttü.
- 2004 kireç boya ayrımı resmi olarak yapıldı.
- 2012 bazı boya tiplerinde know-how satar hale gelindi.
- 2012 uluslararası ticarete eğilim değişti.

4.2 Sektöre Yönelik Tespitler

Sektörün 10 yıllık zaman dilimi bazında tarihsel gelişiminde aşağıdaki temel gelişmeler ön plana çıkmaktadır:

1970'ler	Ar-ge çalışmalarının başlaması, inşaat sektörünün gelişmesine paralel olarak sektörde büyüme, ürün çeşitliliğinin artması
1980'ler	Devlet teşviklerinin sektöre olumlu etkisi, otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki gelişmeye paralel olarak sektörde büyüme, nano teknolojik boya üretimi
1990'lar	Serbest ticaret, gümrük birliği, kimyasalların sınıflandırılması, müteahhitlik hizmetlerinin yurt dışına açılması ile sektördeki kayda değer büyüme
2000'ler den günümüze	Akademik ve kalifiye iş gücünün sektörde yer almaya başlaması, know-how ihracatı, uluslararası ticaret eğilimlerinin değişmesi

5. Sektörümüzün bugünü?

5.1 Sektörün Güçlü Yanları

- Ürün çeşitliliği fazla **(G1)**
- Kurulu kapasitemiz yüksek **(G2)**
- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**
- İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı, ileri teknoloji alt yapısına sahip olmak **(G4)**

5.2 Sektörün Zayıf Yanları

- Boya hammaddelerinin yurtdışından ithal edilmesi **(Z1)**
- Ara eleman eksikliği **(Z2)**
- Sektörün küçük işletmelerden oluşması ve finansman problemleri **(Z3)**
- Ürün standartlarının piyasa kontrollerinin yetersiz olması **(Z4)**
- Kayıtlı KOBİ'lerin kayıt dışı KOBİ'lerden dolayı haksız rekabete uğraması ve büyük firmaların baskısı altında olmaları **(Z5)**

5.3 Fırsatlar

- Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu **(F1)**
- AB mevzuatları **(F2)**
- Toplumsal tüketim düzeyinin artış eğiliminde olması **(F3)**
- İnşaat sektörünün dinamik yapısı ve müteahhitlik sektörünün gelişmesi **(F4)**
- Yalıtıma ilişkin mevzuat değişiklikleri nedeniyle boya tüketiminin artması, belediyelerin yenilenme amaçlı boyama faaliyetlerinin artması **(F5)**
- Savunma sanayi yatırımlarının sektöre olumlu etkisi. **(F6)**

5.4 Tehditler

- Çevre ve komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler **(T1)**
- Üreticinin üzerindeki vergi yükü **(T2)**
- Boya ikame malzemeleri (pvc, kaplama, duvar kağıdı vs) **(T3)**
- İhracat yapılan ülkelerde yerli üreticilerin ortaya çıkması **(T4)**
- REACH mevzuatı **(T5)**

6. 2015 - 2023 İçin Öncelikli Nihai Hedefler

6.1 Toplantı bilgileri

1. Bölgesel marka olmak (H1)

Bölgesinde en az 3 marka oluşturmak,
Bölgesel marka olabilmek,

2. Alternatif hammadde çalışmalarına yoğunlaşmak (H2)

Temel girdilerin alternatiflerle ikame edilmesi,
İnovasyona dayalı ar-ge ve dışa bağımlılığı azaltacak hammadde alternatif alışmaları

3. Haksız rekabetin engellenmesi (H3)

Dışa bağımlılığın ve haksız rekabetin önlenmesi,
Mevzuat dışı üretim ve haksızlığın önlenmesi,

4. Çevre ve insan sağlığına duyarlı ürün geliştirmek (H4)

Ar-ge yatırımlarıyla gelişme sağlamak,
Çevre ve insan sağlığına uygun ürünlerin üretilmesi,
Akıllı ve yeni ürünler (çok amaçlı) geliştirerek sektörde söz sahibi olmak.

5. Dış pazara yönelik bir güç haline gelmek ve üretim yapmak (H5)

Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle bölgesel bir güç olabilir,
Global ölçekte faaliyet göstererek bölgesel güç haline gelmek,
2023 yılında Avrupa'da ilk üçe girerek bölgesel üretim ve çekim merkezi olmak,
2023 ihracat hedefi kapsamında boya sektörü ihracatının 2,5 milyar USD ye ulaşması,
Kişi başı boya tüketiminin 6 kg'dan Avrupa standartlarına çıkarılması,

6. İleri teknoloji ile üretim yapmak (H6)

Teknolojik yatırımlar ve ürünler konusunda dünya sıralamasında üst sıralara çıkmak

6.2 Tespitler

Aşağıdaki tablo, 2015 – 2023 yıllarına dair öncelikli nihai hedeflerin bir önceki kısımda belirlenen güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerle olası örtüşmesini göstermektedir. Burada, hedefleri gerçekleştirmek için uygulanacak stratejilerde güçlü yönler ve fırsatlar destekleyici bir rol oynayabilir. Öte yandan stratejilerin başarılı olması ve nihai hedeflerin gerçekleşmesi (veya bu hedeflere giden yolda iyileşmeler olması) zayıf yönlerin giderilmesinde ve tehditlerin sektör üzerindeki etkisinin azaltılması veya sektörün tehditlerden korunmasında önemli rol oynayacaktır.

Nihai hedef	İlgili SWOT maddesi
HEDEF 1	G1, G3, G4,F1, F4,T4, T5
HEDEF 2	G3, Z1
HEDEF 3	Z2, Z3, Z4, Z5
HEDEF 4	G3, G4, F1, F2, F3, F5, T3
HEDEF 5	G1, G2, G3, F1, F4, F6
HEDEF 6	G1, G2, G3, G4, F2, F3, F6, T3, T4, T5

1. Bölgesel marka olmak (H1)

GÜÇLÜ

- Ürün çeşitliliği fazla **(G1)**
- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**
- İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı, ileri teknoloji alt yapısına sahip olmak **(G4)**

FIRSAT

- Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu **(F1)**
- İnşaat sektörünün dinamik yapısı ve müteahhitlik sektörünün gelişmesi **(F4)**

TEHDİT

- İhracat yapılan ülkelerde yerli üreticilerin ortaya çıkması **(T4)**
- REACH mevzuatı **(T5)**

2. Alternatif hammadde çalışmalarına yoğunlaşmak (H2)

GÜÇLÜ

- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**

ZAYIF

- Boya hammaddelerinin yurtdışından ithal edilmesi **(Z1)**

3. Haksız rekabetin engellenmesi (H3)

ZAYIF

- Ara eleman eksikliği **(Z2)**
- Sektörün küçük işletmelerden oluşması ve finansman problemleri **(Z3)**
- Ürün standartlarının piyasa kontrollerinin yetersiz olması **(Z4)**
- Kayıtlı KOBİ'lerin kayıt dışı KOBİ'lerden dolayı haksız rekabete uğraması ve büyük firmaların baskısı altında olmaları **(Z5)**

4. Çevre ve insan sağlığına duyarlı ürün geliştirmek (H4)

GÜÇLÜ

- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**
- İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı, ileri teknoloji alt yapısına sahip olmak **(G4)**

TEHDİT

- Boya ikame malzemeleri (pvc, kaplama, duvar kağıdı vs) **(T3)**

FIRSAT

- Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu **(F1)**
- AB mevzuatları **(F2)**

- Toplumsal tüketim düzeyinin artış eğiliminde olması **(F3)**
- Yalıtıma ilişkin mevzuat değişiklikleri nedeniyle boya tüketiminin artması, belediyelerin yenilenme amaçlı boyama faaliyetlerinin artması **(F5)**

5. Dış pazara yönelik bir güç haline gelmek ve üretim yapmak (H5) GÜÇLÜ

- Ürün çeşitliliği fazla **(G1)**
- Kurulu kapasitemiz yüksek **(G2)**
- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**

FIRSAT

- Savunma sanayi yatırımlarının sektöre olumlu etkisi. **(F6)**
- İnşaat sektörünün dinamik yapısı ve müteahhitlik sektörünün gelişmesi **(F4)**
- Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu **(F1)**

6. İleri teknoloji ile üretim yapmak (H6) GÜÇLÜ

- Ürün çeşitliliği fazla **(G1)**
- Kurulu kapasitemiz yüksek **(G2)**
- Ar-ge ve inovasyona önem veriliyor **(G3)**
- İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı, ileri teknoloji alt yapısına sahip olmak **(G4)**

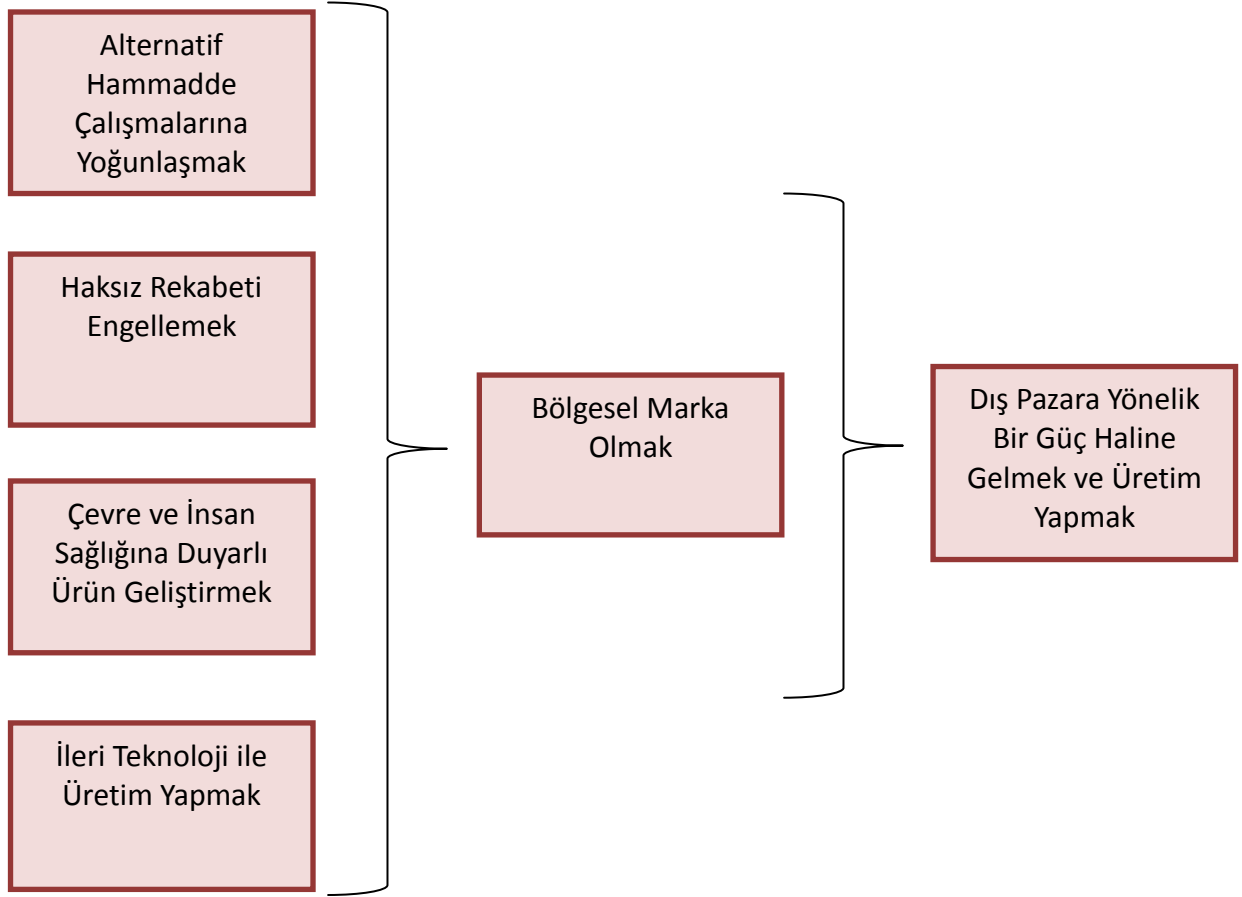
FIRSAT

- AB mevzuatları **(F2)**
- Toplumsal tüketim düzeyinin artış eğiliminde olması **(F3)**
- Savunma sanayi yatırımlarının sektöre olumlu etkisi. **(F6)**

TEHDİT

- Boya ikame malzemeleri (pvc, kaplama, duvar kağıdı vs) **(T3)**
- İhracat yapılan ülkelerde yerli üreticilerin ortaya çıkması **(T4)**
- REACH mevzuatı **(T5)**

Nihai hedefler arasındaki nedensellik ilişkisi de genel hatları ile aşağıdaki şekilde verilmiştir.



7. Hedeflere Ulaşmak İçin Geliştirilen Stratejiler – Toplantı bilgileri

Öncelikli Nihai Hedef 1: Bölgesel marka olmak			
Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Sektörün ekonomik, teknik alt yapısının bilinmesi (envanter çıkarılması)	İşletme önceliklerinin analizi	Sanayi Bakanlığı, İKMİB, BOSAD	2015
	Sermaye Birikimi Analizi		2015
	Güçlü ar-ge yapısının kurulması, desteklenmesi		2015
Pazar dinamiklerinin araştırılması	Hedef pazar, nihai tüketici ve uygulayıcı araştırması		2015
	Yasal düzenlemeler ve desteklerin araştırılması		2017
	Bölgesel sermaye ile işbirliği	Sanayi - uzman kuruluşlar araştırması, İKMİB; Ekonomi Bakanlığı	2017
	Etkin satış ve pazarlama yapılması (markalaşma faaliyetleri)		
	Ulusal imaj-marka faaliyetleri		2015
	Fuar katılımcılarının desteklenmesi	Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri	2015
	İkili Gümrük ve Ticaret Anlaşmaları		2015
	Hazır markaların satın alınması ile ilgili çalışma		

Öncelikli Nihai Hedef 2: Alternatif hammadde çalışmalarına yoğunlaşmak

Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Kamu-özel sektör işbirliği oluşumu	Çalışma grupları oluşturmak	Devlet, sanayi ve ekonomi bakanlığı, üniversite, özel sektör	
	İşbirliğine uygun ortam, teşvikler, katma değeri yüksek girdilerin tespiti	Devlet	
	Akademik destek, öğrenci yetiştirme (master, doktora çalışmaları), yurtdışı üniversitelerle işbirliği	Üniversite	
	Yatırım – işbirliği; organik boya, ar-ge, kimya teknoloji üretim merkezi	Özel sektör	
	Hammadde ar-ge'sine önem vermek		
	Boya üretiminde uzmanlaşmak		
	Üniversitelerin ürün geliştirip sanayicilerin kapısını çalmasını sağlamak (Üniversite sanayi işbirliği kültürünü yerleştirmeye yönelik olarak Avrupa ve ABD örneklerinin incelenmesi)		

Öncelikli Nihai Hedef 3: Haksız rekabetin engellenmesi

Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Merdiven altı üretime karşı tedbirlerin alınması	Mevzuatlarda üretici olmak için yeterlilikler belirlenmeli, bu şartların karşılanması denetlenmeli		
	Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin denetim boyutunu güçlendirmeye yönelik uygulamalar hayata geçirilmeli 'kayıt dışı' tanımının kapsamı genişlemeli (Maliye Bakanlığı'nın tanımı sanayinin ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalıyor)		
	STK'lar tarafından tespit edilen kayıt dışı firmaların ilgili kamu kurumuna bildirilmesi		
	Sektör envanterinin çıkarılması		
	Piyasa denetim ve gözetiminin sağlanması		
	TOBB, STK'lar ve ilgili bakanlıkların işbirliği yapması		2013-2018
Kalite standartlarının uygulanması ve denetlenmesi, caydırıcı cezaların uygulanması	Üreticilerin ürün standartlarına uymasının sağlanması		
	TSE'nin etkin hale getirilmesi, standartları olmayan ürünlerin standartlarının hazırlanması		
	Kapasite raporlarının Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından doğru olarak verilmesi (STK)		
	Tüketicilerin bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, eğitim verilmesi		
	TOBB, STK'lar ve ilgili bakanlıkların işbirliği yapması		2013-2018
	Sektör envanteri ile ilgili aksiyon alınmıyor		
	Denetimler raftan alınan ürünlerden yapılmalı, süreklilik olmalı		
	İlgili STK'lar otokontrol mekanizmalarında daha aktif olmalı, sürece katılmalı		
	TSE; "mevcut yasalara uymak koşuluyla" ifadesini standartlara eklemeli		
	TÜİK in tuttuğu istatistiki bilgilere, yaptığı anketlere sanayicilerin istediği bilgiler / veriler ve sorular eklenmeli		

	Ulusal boyutlu ve sektörel bazlı kayıt dýþý ile mücadele projesinin ele alýnarak hayata geçirilmesi	Bilim, Sanayi Teknoloji Bk, Maliye Bk, Ekonomi Bk, Gümrük Ticaret Bk, Çevre behircilik Bk, TSE Bþk	
--	---	--	--

Öncelikli Nihai Hedef 4: Çevre ve insan sağlığına duyarlı ürün geliştirmek

Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Yasa ve kararnamelemlerin çıkarılması	Özel sektörün görüşü alınarak kanun koyucu tarafından 5898 ve Çevre düzenlemelerinin çıkarılması		
	PGD – yasaklı kimyasallar ile ilgili mevzuat çalışmalarının yapılması		
Ar-ge ve teknolojik yatırımların yapılması	Kamu tarafından teşvik edilmesi (formülasyon ve süreç)		
	Minimum enerji ve sürdürülebilirlik çalışmaları (VOC için)		
	Ar-ge faaliyetlerinde çalışacak nitelikli eleman (Kamu ve STK' lar)		
	Uygulamada kullanılan malzeme, araç ve gerecin de uyumlu olması gerekiyor		
	Fabrika çıkışından sonra son kullanıcının alıp ek bir katkı kullanmadan uygulayabileceği ürünlerin üretilmesi		

Öncelikli Nihai Hedef 5: Dış pazara yönelik bir güç haline gelmek ve üretim yapmak

Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Ortaklık kurmak	Pazar araştırması yapmak		
	Firmaların seçimini yapmak (benchmarking)		
	Mevzuat teknik uyum çalışmaları yapmak	Boya firmaları, kamu, STK	2013-2023
	<p>Sorunlar:</p> <ul style="list-style-type: none">Ortaklık yapılacak ülkelerde siyasi ve ekonomik belirsizliklerÜlkelerdeki rekabet hukukuMevzuat farklılıkları <p>Çözümler:</p> <ul style="list-style-type: none">Belirsizliğin üstesinden gelecek firma seçimiGidilen yerlerdeki anti kartel yasalarının incelenmesiÖnceden piyasa araştırması – benchmarking		
Lojistiği kuvvetlendirmek	Ürün güvenliğini sağlamak		
	Ambalaj kalitesini artırmak		
	Finansman alt yapısını kuvvetlendirmek		
	Nitelikli personel istihdamı		
	Doğru lojistik şirketi seçimi, çerçeve anlaşmaları yapılması		
	<p>Sorunlar:</p> <ul style="list-style-type: none">Nakliye güvenliğiMevzuata uygun taşımaAmbalaj güvenliği ve istiflemeYüksek lojistik maliyetiGümrüklerde yaşanan problemler (tarife dışı) <p>Çözümler:</p> <ul style="list-style-type: none">Coğrafyaya uygun nakliye seçimiAnlaşmalar sayesinde uygun maliyetli taşımaMevzuat uyumunun (ADR, IMDG) en kısa sürede tamamlanması		

	▪ Safety Advisor eğitimlerinin tamamlanması		
	Turquality kapsamında çalışmalar (yurtdışı)		
	Desteklerle ilgili iyileştirmelerin yapılması		

Öncelikli Nihai Hedef 6: İleri teknoloji ile üretim yapmak

Strateji	Eylem	Sorumlu kurum / kuruluş	Tarih
Nitelikli işgücü oluşturulması	Üniversite, meslek liseleri, kamu ve sanayi işbirliği (ortak projeler oluşturma, projelerin desteklenmesi, burs ve mesleki eğitim verilmesi)		
	Ar-ge, Ur-ge yöneticiliğine önem verilmesi ve bu kişilere organizasyon yapısında söz verilmesi (yönetim kuruluna alınması)		
	Sorun: Şirketler arasında yaşanan beyin göçü Çözüm: Uluslararası çalışma koşullarının Türkiye’de uygulanması Minimum 3 yıllık sözleşmeler yapılması		
	Sorun: Döner sermaye sisteminin işletiminde yaşanan aksaklıklar Çözüm: Mevzuatın düzenlenmesi		
	6 Meslek lisesinde kimya bölümü açıldı, öğrencilerin desteklenmesi gerekiyor (malzeme, deneyim vs)		
	Öğretmenlerin fabrikalarda uygulamalı eğitim alması gerekiyor, ağır ve tehlikeli işler ile ilgili eğitim alınmalı		
	Üretimde çalışan deneyimli kişileri eğitmen haline getirmek		
	Meslek liselerinde özel kimya laboratuvarları yok, bu tür laboratuvarların olubumunun desteklenmesi		
	Sanayi, meslek liselerine kullanılmayan alet ve donanımların verilerek bu konuda altyapı desteği sağlanması		
İnovatif ar-ge ve ür-ge bütçelerinin artırılarak alternatif teknolojilerin	Teşvik ve diğer ilgili mevzuatların uyumlaştırılması		
	İnsan sağlığı ve çevre mevzuatlarının bu çerçevede güncellenmesi		
	Sorun: Maliyetler ve vergiler yüksek (ar-ge numuneleri için), bu tür		

geliştirilmesi	numunelerden gümrük vergilerinin alınması hususu Çözüm: Mevzuatın düzenlenmesi Haksız rekabetin engellenmesi Sanayicilerin bilinçlendirilmesi		
----------------	--	--	--

8. Sektörün Sorunları – Toplantı Tespitleri

Devlet politikaları, hukuki altyapı, mevzuat ve düzenlemeler

- Hammadde: yönetmelik, ruhsat, fiyat artışı
Sektörel temel girdilerin temininde ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan sorunlar (Yönetmelik, ruhsat, fiyat artışı)
- "G işareti" yönetmeliği¹
TSE belgesi olmayan ürünlere yönelik (TSEK standardı olmayan ürünlerde) yaşanan sorunlar sürmektedir.
- Hazır ambalaj yönetmeliği (litre dolumları) (*Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına göre net miktar tespitine dair yönetmelikte sıvı ve katı dolum yapılabilecek ürün tarifinin yapılmamış olması, ağırlık ve hacim esasının göre yapılacak dolum işlemlerinin yönetmelikte netleştirilmesi ve sektörel bazlı bilgilendirme yapılması Çevre ve Şehircilik Bk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bk, Metroloji ve Standardizasyon Genel Md.*)
Bu konuda Bosad çalışmasını tamamlamış olup, Bakanlık karar süreci içindedir.
- TSE kriterleri (5808 – 2006) haksız rekabet yaratıyor, Türkiye'deki firmalara özgü değil. Tamamen DIN standartlarına göre yapılıyor (*Özellikle TS 5808 kaldırılarak benzer standart olan TS EN 13300 ve TS 7847 standardının kaldırılarak TS EN 1062-1 benzer standartlarının acilen yasalaşması TSE Başkanlığı*)
Bu konuda sektörler bazında en etkin çalışma tarafımızdan yapılmakta olup, TSE Ayna Gruplarında ilgili çalışmalar Bosad uzmanlarınca sürdürülmektedir
- İthalatta emsal fiyat uygulaması başlamalı
Özellikle sektörümüzün bu konuda yoğun ithalatı dikkate alınarak gerekli girişim ve düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.

¹ belgesi olmayan ürünlerin akıbetlerinin belirsizliği, TSE olmayan ürünler için ne yapılacağına dair kesin bir karar ve bilgilendirme yapılması, Çevre ve Şehircilik Bk, TSE Bşkı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bk, TSE

- Özel ihtisas bölgelerinin kurulması (bu yönde çalışmalar yapılıyor)
Bosad'ın da dahil olduğu tüm STK platformlarında konu dile getirilmekte olup, bu yönde çalışmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde sürdürülmektedir.
- Özel ülkelere yapılan ihracatlarda özel uygulamalar yapılmalı (örnek: para transferi)
Bu konuda ilgili STK'lar ve kamu kurumları tarafından bir çalışma yapıldığı görülmemektedir.
- Gümrükteki testlerin sonuçları çok geç çıkıyor
Tüm sektörler ile bağlantılı Türkiye genelinde yaşanan bir sorundur. Bosad gerekli girişimleri ilgili bürokratik alanda yapmaktadır.
- Kapasite raporlarındaki ufak değişiklikler ÇED de değişikliklere yol açıyor
İlgili sorun kapsamında Bosad'da yapılan çalışmalar ile kapasite raporlarındaki teknik değişiklikler güncel hale getirilmektedir.
- Sektörde zamanında hammadde tedariki için kilit önemi arz eden İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Kontrol Belgesi²) izinlerinin kısa sürede çıkması
Bosad ilgili sorunu uzun vadede takip ederek, gerekli izinlerin kısa sürede çıkması için çalışmalarını devam ettirmektedir.
- Test için referans standartlar yok, işin maliyeti artıyor ya da yapılamıyor.
İlgili bürokratik kuruluşlar nezdinde çözüme yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekonomik

- Yurtdışında haksız rekabetin yaşanması
Sektörel ihraç ürünlerinde özellikle yeni girilen pazarlarda aşırı fiyat kırılması nedeni ile oluşan üst düzey rekabetin getirdiği sorunlar.
- Akredite laboratuvar kurulması
Bo konu, sadece boya sektörü değil kimya sektörünün diğer alt kırılımlarında da sorun olmaya devam etmektedir. Akredite laboratuvar ihtiyacı giderek artmaktadır.

² ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen "uygunluk/izin" belgesi

Yönetişim

- Devlet sanayici işbirliği; herhangi bir kanun uygulamaya geçmeden fikir alışverişinden sonra yapılmalı, devlet kanun yapmadan önce sanayiden görüş ve destek almalı
Bu süreç içinde Bosad ilgili kamu kuruluşları ile gerekli iletişimi sağlayarak bürokratik yapılanmada etkinlik sağlamaya çalışmaktadır.
- Yurtdışındaki yönetmelikler sektörün bilgisine sunulmadan, öneriler alınmadan yayınlanıyor
Özellikle devlete bağlı kuruluşların bu alanda daha aktif rol ve yetki alması gerekmektedir.
- Kimyasal maddelerde lojistik fiyatları keyfi belirleniyor ve bu konuda yetkili bir merci yok
Boya ve hammadde sanayinde soruna yönelik tespitler Bosad bünyesinde oluşturulmakta ve ortak bir çözüm için çalışmalar devam etmektedir.
- Ekonomi Bakanlığı Titanyum dioksit ile ilgili vergiyi askıya almasına rağmen gümrükler bu maddenin ölçümünü yapamadıkları için uygulamıyorlar ve bu sebeple sanayici bu avantajı kullanamıyor (Gümrükler ile Bakanlıklar arasında uyumsuzluklar var)
Bosad, ilgili sorunun tespiti ve çözümü yolunda çalışmalarını tamamlanmak üzeredir.

9. Sonuç: Görüş ve Öneriler

- **Strateji ve eylem planının tamamlanması:** Toplantıda başlatılan nihai hedeflere ulaşmak için strateji ve eylem planı geliştirme çalışmasının tamamlanması tavsiye edilir.
- **Stratejik yol haritasının izleme ve değerlendirilmesi:** Oluşturulan stratejik çerçevenin hangi ölçüde gerçek hayata geçirildiğinin görülebilmesi açısından, yapılan planlamanın izleme / takibi ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, stratejik eylem planında yer alan hususların nedensellik çerçevesi içine yerleştirilmesi, söz konusu hususlar için performans göstergelerinin belirlenerek bu göstergelerin zamana ve diğer ekonomik aktörlere (küresel, bölgesel, alternatif pazar - ürün) göre gelişimlerinin takip edilmesi tavsiye edilir. Bu pratik, sektörde veri - kanıta dayalı karar alma süreçlerini geliştirecek, sektör ve birlik yapısının şeffaf ve hesap verebilir olma özelliklerini kuvvetlendirecektir. Bu çabalar aynı zamanda strateji ve eylem planlarında sıklıkla tekrarlanan sektör envanteri oluşturulmasına da yardımcı olacaktır. Bilgi değerlidir, işlenmiş ve analiz edilmiş bilgi ise daha değerlidir.
- **Nitelikli işgücü:** Sektörde kalifiye işgücü istihdam edilmesi gerekliliği, strateji ve eylem planlarında tekrar eden önemli bir husustur. Bu nedenle mesleki işgücü eğitim ve planlaması çalışmalarının başlatılması, meslek standartları, iş ve meslek profillerinin geliştirilmesi tavsiye edilir. Bu hususta Milli Eğitim Bk, Yüksek Öğretim Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordineli ve yakın bir çalışma yapılması, iş dünyasının ihtiyaçları ve eğitim sisteminin sundukları arasındaki boşlukların / eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacak, yetişen işgücününün sanayinin gereksinimlerine cevap verebilme etkinliğini artıracaktır.
- **Ar-ge ve inovasyon:** Ar-Ge ve inovasyon kavramları tüm çalışma boyunca gerek geçmiş ve gelecek analizinde gerekse mevcut durum tespitinde tekrar eden ve öne çıkan bir konudur. Buna paralel olarak nihai hedefler, strateji ve eylem planlarının içinde de ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ar-ge'nin sektörde daha fazla güçlenmesi ve yaygınlaşması birkaç koldan desteklenebilir:

(1) Üniversite - sanayi işbirliği: Katılımcıların da üzerinde durduğu gibi bu işbirliği kültürünün gelişmesi sağlanmalı, gerekirse dünyadaki en iyi uygulamalar incelenmeli ve ülke şartlarına uygun olarak adapte edilmelidir.

(2) Ar-ge ve teknoloji kapsamlı mali destek ve teşvikler: Bu konuda gerek ülke içi gerekse uluslararası mekanizmalar araştırılmalı, başvuru ve yararlanma süreçleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve edinilen bilgiler sektör temsilcileri ve kuruluşlar ile paylaşılmalıdır. Spesifik bir örnek olarak KOBİ'lerden bahsedilebilir: Toplantıda üzerinde durulan bir konu sektörde KOBİ'lerin önemli bir yeri olduğu, buna karşın bu tür küçük işletmelerin büyük şirketlerin varlığı karşısında fiyat ve rekabet baskısı altında olduğu gerçeğidir. Avrupa Birliği'nin **Yedinci Çerçeve Programı** kapsamında KOBİ'lere verdiği ar-ge finansman desteğinin araştırılması ve bu konuda projeler üretilmesi tavsiye edilir³. Yedinci Çerçeve Programı kapsamında **KOBİ Yararına Araştırmalar** adlı başlık 1.336 milyar Euro bütçeye sahiptir. Bu program yapısı gereği KOBİ'lerin ar-ge kuruluşları ile ortak çalışmasını desteklediğinden söz konusu süreçte yer almak bir önceki maddede bahsedilen üniversite - sanayi işbirliği kültürünün gelişmesine de katkıda bulunacaktır.

(3) Nitelikli işgücü: Ar-ge faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ve/ya akademik işgücünü sektöre çekmek için sektörel politikalar geliştirilmesi yerinde olacaktır. Sektöre katılan bu işgücünü sektörde tutma konusunda atılacak adımlar da gerek çalışmaların etkinliğini artıracak gerekse ar-ge'ye dayalı büyüme stratejisinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.

(4) Kamu-Sanayi arasında etkin yönetim: Toplantı bulgularında tekrar eden ve öne çıkan bir başka önemli konu kamu ve sanayi arasındaki iletişim, koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğidir. Bazı yasal mevzuat, düzenleme ve hukuki yükümlülüklerin sektör sorunları arasında ağırlıklı olduğu gerek geçmiş - gelecek analizi, gerekse durum tespiti aşamalarında ortaya çıkmaktadır. 2023 için belirlenen nihai hedefler -stratejik plan bulguları incelendiğinde mevzuat, hukuki altyapı ve düzenlemeler konularının eylem planlarının tamamında yer aldığı görülebilir. Bu konudaki eylemler genel olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır: **(i)** mevcut

³ <http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3402> ve http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html sayfalarından daha detaylı bilgi edinilebilir.

mevzuat ve düzenlemelerin incelenmesi, araştırılması **(ii)** mevzuat ve düzenlemelerin düzeltilmesi / iyileştirilmesi ve **(iii)** bu tür düzenlemeler yapılırken kamunun özel sektörden görüş ve geri bildirim alması. Kamu ve sanayi arasında iletişim ve geri bildirim süreçlerinin artması ve daha etkin hale gelmesi sektörde bu konuda yaşanan sorunları da azaltacak ve/ya sorunların çözülmesi süreçlerini hızlandıracaktır. Bu bağlamda sektör ile kamu arasında düzenli iletişimi sağlayacak protokoller düzenlenebilir. Ek olarak sanayinin kendi içinde detaylı bir kamu ile iletişim strateji planı hazırlaması da uygun olacaktır.

KATILIMCI LİSTESİ

KATILIMCI ADI	FİRMA ADI	GÖREVİ	e-mail
A. Burhan Özdemir	Polisan AŞ	Ar-Ge Mdr.- Kimya Muh.	b.ozdemir@gulenboya.com
Ağcagül YILMAZ	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Çevre ve Şehircilik Uzmanı	agcagul.yilmaz@csb.gov.tr
AHMET FAİK BİTLİS	POLISAN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YK UYE	a.bitlis@polisan.com.tr
Akın ARAS	Kubilay Boya AŞ		aaaras@kubilayboya.com
Akif Oruç	İKMİB	Kimyevi Maddeler	akif.oruc@immib.org.tr
Ali Murat Pala	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü	Gümrük ve Ticaret Uzmanı	A.pala@gumrukticaret.gov.tr
Aydın Yılmaz	İKMİB	Kimyevi Maddeler Şube Şefi	aydin.yilmaz@immib.org.tr
Aytaç YENAL	T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yardımcısı	erkanb@ekonomi.gov.tr
Bahadır Erkan	T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü	Daire Başkanı	erdoganb@ekonomi.gov.tr
Bülent Dinç	Kardelen Boya	Kimya Muh.	bulent@kardelenboya.com.tr
Cengiz SOYSAL	Rekabet Kurumu I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı	Mesleki Koordinatör	csoysal@rekabet.gov.tr ; diersdb2@rekabet.gov.tr
Coşkun Kırlioğlu	İMMİB	Genel Sekreter V.	coskun.kirlioglu@immib.org.tr
Doç.Dr.Erol Özensoy	Kimetsan AŞ	Kimya Muh.- Genel Mdr	erolozensoy@kimetsan.com

Emrah Cihan	Polisan AŞ	Satınalma Yöneticisi	e.cihan@polisan.com.tr
Filiz Uzun	İKMİB	Kimyevi Maddeler	filiz.uzun@immib.org.tr
Fundagül Bacı	EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü	Dış Ticaret Uzman Yardımcısı	bacif@ekonomi.gov.tr
Gül Öztoprak	THOR	Kimya Muh.	gul.oztoprak@thor.com
Hasan Şerefhan	DYO Boya Fab.AŞ	Teknik Mdr	hasan.serefhan@dyo.com.tr
Haydar Hazer	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Kimyager	haydar.hazel@csb.gov.tr
Himmet KARADAĞ	Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünden	Daire Başkanı	himmetkaradag@maliye.gov.tr
İhsan Bilgiç	Kubilay Boya AŞ	Genel Mdr	ibilgic@kubilayboya.com
İlknur Burucu	İMMİB	AB MEVZUATI ve REACH ŞUBESİ Müdürü	ilknur.burucu@immib.org.tr
İrem Uzunöz Mukimoğlu	İKMİB	Kimyevi Maddeler Şube Müdürü	irem.mukimoglu@immib.org.tr
İsfendiyar KILIÇ	EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	Dış Ticaret Uzmanı	kilici@ekonomi.gov.tr
İsmail Yiğinsu	AkzoNobel AŞ	Kimya Muh.Bosad Çevre.Kom.Bşk	yiginsu@gmail.com
KAMİL FAZIL DEDE	DEDE KIMYA NIKELAJ POLISAJ MALZ.HIRD.SAN.TIC.A.Ş.	TIM DELEGE	fd@dedekimya.com

Lami Tiryaki	DYO Boya Fab.AŞ	Çevre Uzm	lami.tiryaki@dyo.com.tr
Mehmet UÇUM	MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Öğretmen	mehmetkaledavaz@hotmail.com
Metin AL	BETEK Boya AŞ	Satınalma Mdr.	metin.al@betek.com.tr
Murat Akyüz	İKMİB	Y.K. Başkanı	murat@akyuz.com.tr
Murat ÜLKER	Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I) KDV Grubu / KDV Sektörel Değerlendirme ve İzleme Müdürlüğü	Devlet Gelir Uzmanı (Müdür V.)	mulker@gelirler.gov.tr
Murat Yasa	MAS Kimya	Kimya Muh.	murat.yasa@maskimya.com
Mustafa Deryal	Kardelen Boya	Genel Mdr	mderyal@kardelenboya.com.tr
Mustafa KILIÇ	Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM Merkez Müdürlüğü	Kimyager	mukilic@csgeb.gov.tr
N.Erdal GENÇKAN	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Strateji Geliştirme Başkanlığı Politika ve Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.	catlihan@enerji.gov.tr
Nadir Bakkaloğlu	MOTAN KİMYA	İşletme Muh.	nadir@motan.com.tr
Nahide Korkmaz	AkzoNobel AŞ	Satınalma Mdr.Kimya Muh.	Nahide.Korkmaz@akzonobel.com

Nihan ODABAŞI	T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü İstatistik ve Proje Geliştirme Dairesi	Dış Ticaret Uzmanı	odabasin@ekonomi.gov.tr
Nisa ILGAZ	T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü	UZMAN YARDIMCISI	ilgzn@ekonomi.gov.tr
Nur Gürüoğlu	DYO Boya Fab.AŞ	Satınalma Mdr	nur.gurluoglu@dyo.com.tr
O. Tufan Çınarsoy	Bosad Genel Sekreter	İktisatçı	bosad@bosad.org bosad@ttmail.com
Oğuz Tiryaki	Akçalı Boya AŞ	Fab. Mdr.- Kimyager	oguztiryaki@akcali.com
Orhan ÇETİNKAYA	Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Kimya Sanayi Şubesi	Şube Müdürü	orhan.cetinkaya@sanayi.gov.tr
Rauf Göktaş	Terraco Yapı Kimy.AŞ	Genel Mdr.	raufgoktas@terraco.com.tr
Ruhi DENİZ	EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü	DAİRE BAŞKANI	denizr@ekonomi.gov.tr
Selim ATAK	SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU	Çevre Mühendisi	selimatak.biocides@gmail.com
Selma ÇINAR	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Şubesi Müdürü	selma.cinar@ubak.gov.tr
Sertaç Kiter	DYO Matbaa Mürekkepleri	İşletme Mdr.- Kimya Müh.	sertac.kiter@dyo.com.tr

Sevim Özmen Pakır	Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi A.Ş.(RMI Türkiye)	Kimya Yüksek Muh	Sevim.Ozmenpakir@rmi.com.tr
Sezgin Gökyokuş	Kayalar Kimya	YMM	Sezgin.Gokyokus@tr.pwc.com
Tezel Kökdemir	Arkem Kimya AŞ	Kimya Muh./Genel Müdür	tezel@arkem.com.tr
Tuğba Beğendi	İKMİB	Kimyevi Maddeler	tugba.begendi@immib.org.tr
Ümran Emür	Polisan AŞ	Ar-Ge Müh.	U.Emur@gulenboya.com
Yrd.Doç.Dr. Adem ÇINARLI	İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü	Rektör Danışmanı	adem@istanbul.edu.tr
Zafer Kayalar	Kayalar Kimya	Genel Mdr.Yrd	zkayalar@kayalarkimya.com.tr
Zeynep GÜNAYDIN	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Strateji Geliştirme Başkanlığı Politika ve Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı	Mühendis	catlihan@enerji.gov.tr

GELECEK ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAY YÖNETİCİLERİ

Özgü KAYNAK

1988 yılında Orta Doęu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olan Özgü Kaynak, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2000 yılında CASE LEARNING Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurarak Eğitim ve Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. KEPNERandFOURIE, Thinking Dimensions International (USA) tarafından geliştirilen Problem Çözme ve Karar Verme "ThinkingWorks™", Yenilikçilik "FreeZone Innovation™", Proje Yönetimi "ProjectWorks™" programları ile eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Safir SUMER

Endüstri mühendisi, ekonomist. Orta Doęu Teknik Üniversitesi, İktisat ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 1996 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans ve Lisans derecesi ile mezun oldu. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Çalışma Örgütü, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kalkınma kuruluşları ile çalıştı. Türkiye, Doęu Afrika, Orta Doęu, Asya-Pasifik, Güney Doęu Asya ve Doęu Avrupa'daki farklı ülkelerde yürütölen projelerde stratejik planlama, sonuç odaklı izleme ve değerlendirme, mesleki yeterlilikler, küçük ölçekli iş kurma ve geliştirme, sağlık sistemi performans değerlendirmesi ve çıktı odaklı finansman sistemleri konularında çalıştı. Halen stratejik planlama, etki değerlendirmesi, kurumsal performans ve kurumsal karne (balanced scorecards) uygulamaları konularında çalışan Safir Sumer İngilizce ve Fransızca bilmektedir.



www.caselearningtr.com