Sektörel Görünüm

Savunma Sanayi

Kasım 2020

alBaraka BANKNOT

Sektörel Görünüm

Savunma Sanayi

Ülkemizde savunma sanayi harcamaları **2010'lu yıllardan sonra** artışa geçti. 2019'da savunma sanayi cirosu **10 milyar $'ın üstüne çıkarken** yurtdışına satış geliri ise **3 milyar $'ın** üstüne çıkmaktadır. **Ar-Ge** harcamaları tarafında ise **1,5 milyar $** seviyesinde bir bütçe mevcutken, savunma sanayine yönelik yapılan **tüm projelerin toplam bedeli 60 milyar $'a** ulaştı.

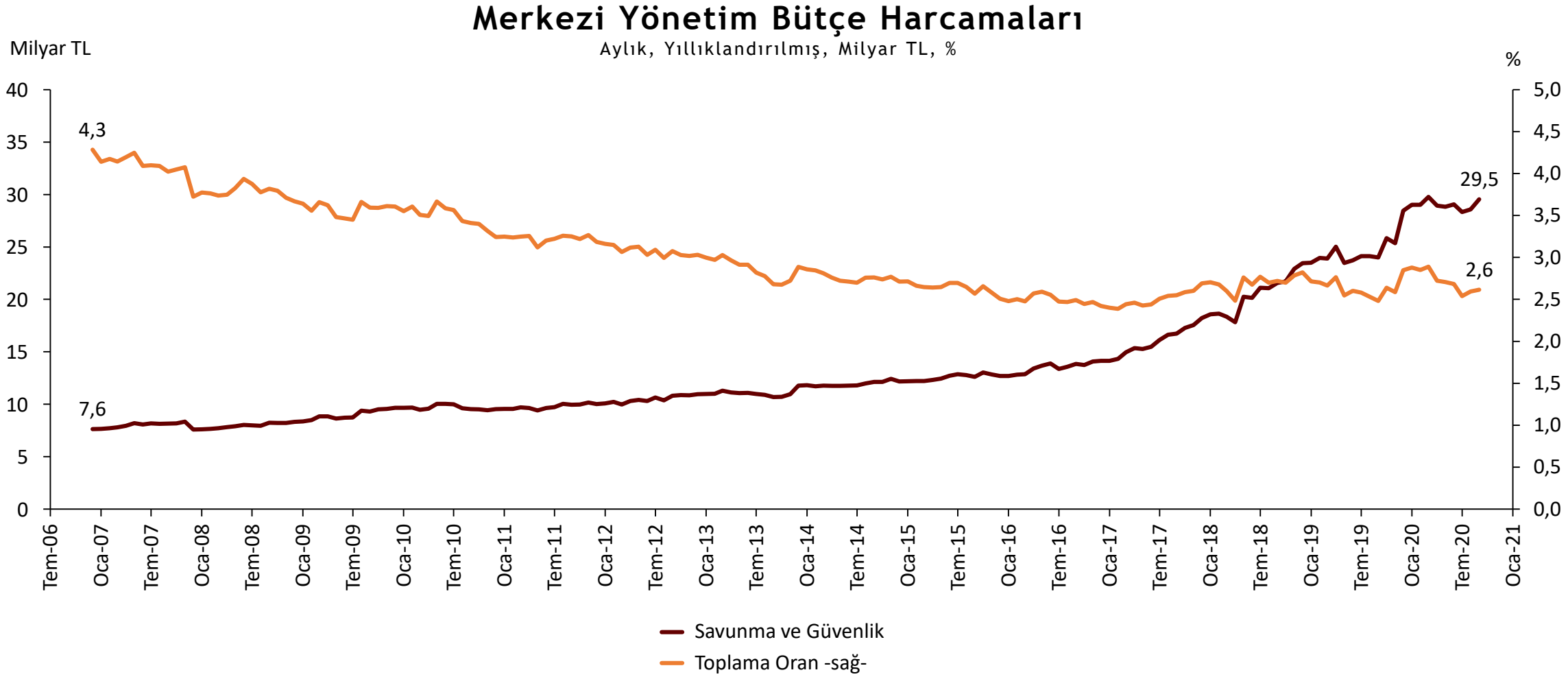
Yerli payının artmasıyla bu alandaki ithalatın düşmesi dış ticareti pozitif etkilemiştir. Dolayısıyla sektör GSYH büyümesine de pozitif katkı vermektedir. Sektörün **yerli payı** giderek **artmaktadır.** Gerek ürünlerde gerek sistemlerde yerli atılımlar yapılırken sektöre giren şirket sayısı da giderek artmıştır.

Türkiye gerek yurt içi gerek yurtdışı anlamda terörle mücadelede **savunma sanayinin gelişmesiyle** başarılar kazanmıştır. Özellikle gelen başarıların ardından savunma sanayinde ihracat da gelişmiştir. 2021 yılıyla birlikte ihracatın daha da artması beklenmektedir.

Dünyadaki ilk 100 şirket arasında 2020 listesine göre **7 Türk şirket** bulunmaktadır. 2009 yılında **yalnızca Aselsan'ın** yer aldığı listeye **10 yıl içinde 6 şirketin** daha girmesi özel sektörün de sektöre verdiği önemi göstermektedir.

Atak helikopteri, Anka, Bayraktar TB2, Akıncı SİHA gibi havacılık sanayindeki yeni ürünlerle birlikte **Sapan, Koral** gibi hava savunma sistemleri son dönemde sözü edilen savunma sanayi ürünlerindendir. Gelecek dönemde bu ürünlerin giderek daha da artması beklenmektedir.

Merkezi yönetim bütçe harcamalarında savunma ve güvenlik harcamalarının toplama oranı %2,6 civarında.



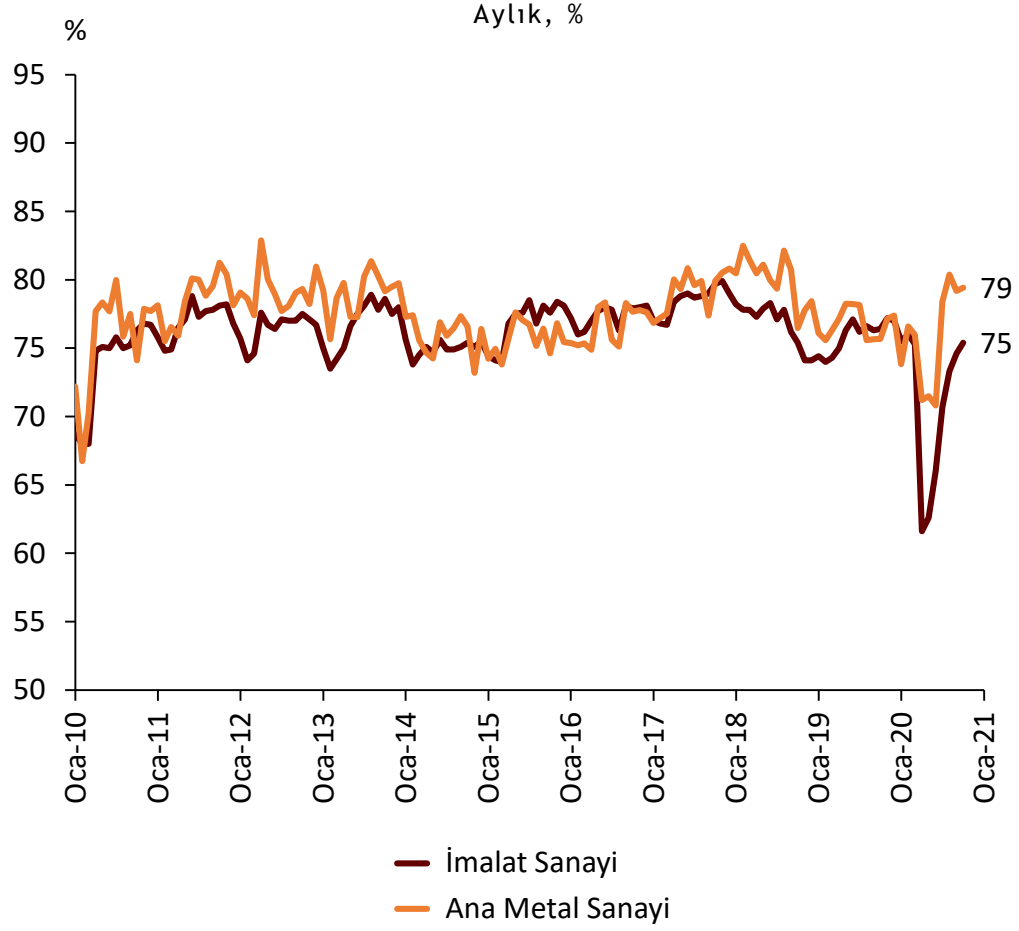
Kaynak: TCMB, HMB

alBaraka BANKNOT

Sanayi sektörünün gidişatı - özellikle ana metal sanayi - savunma sanayinin gidişatını en çok etkileyen faktörlerdendir.

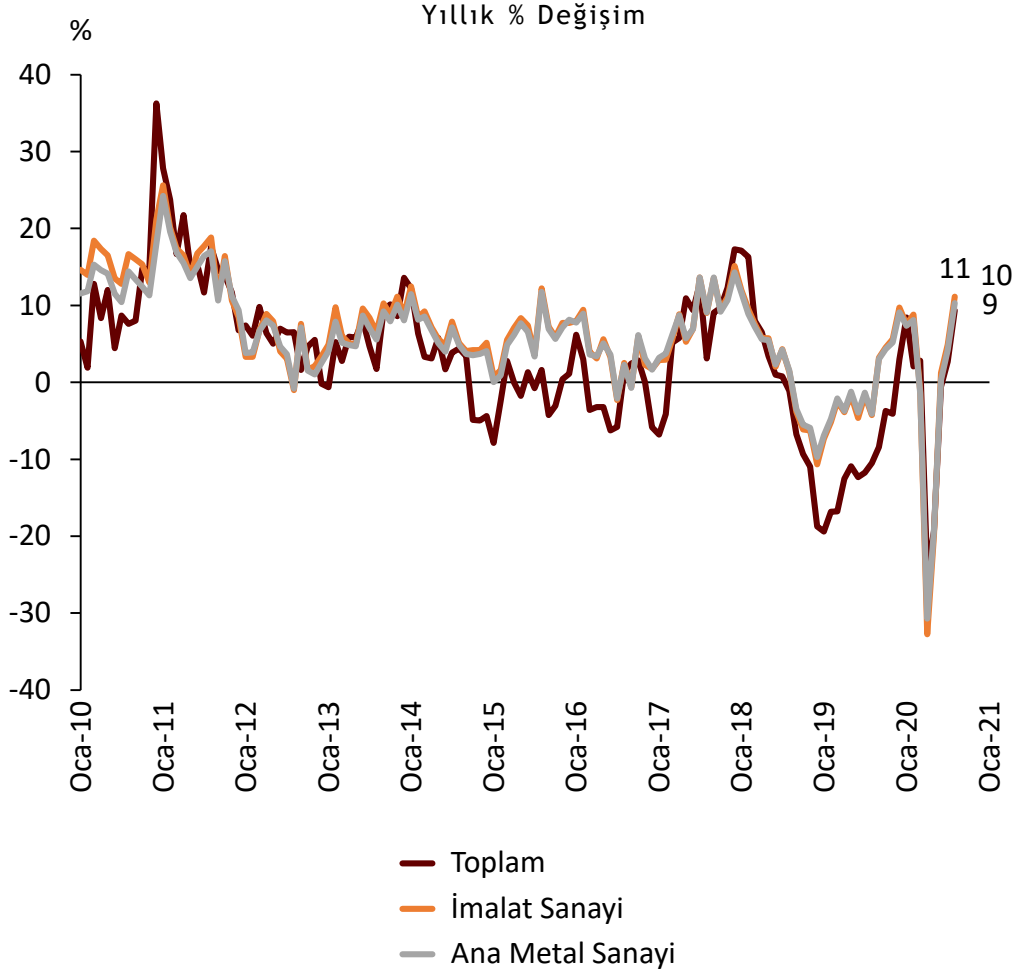
Kapasite Kullanım Oranı

Aylık, %



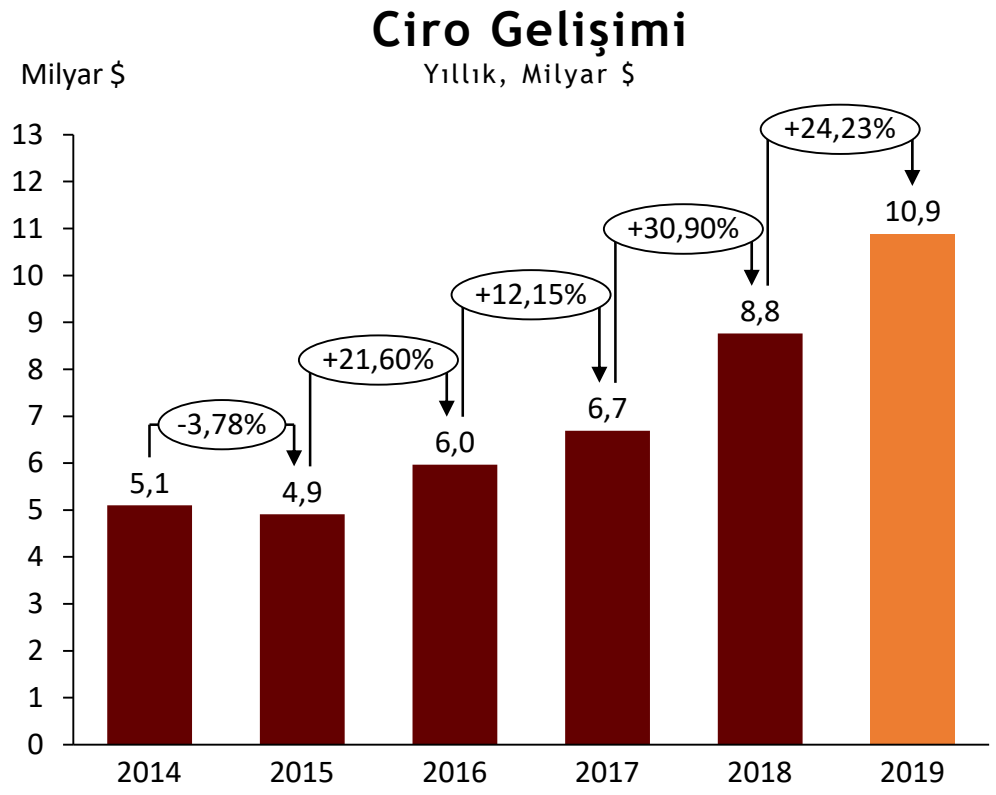
Sanayi Üretim Endeksi

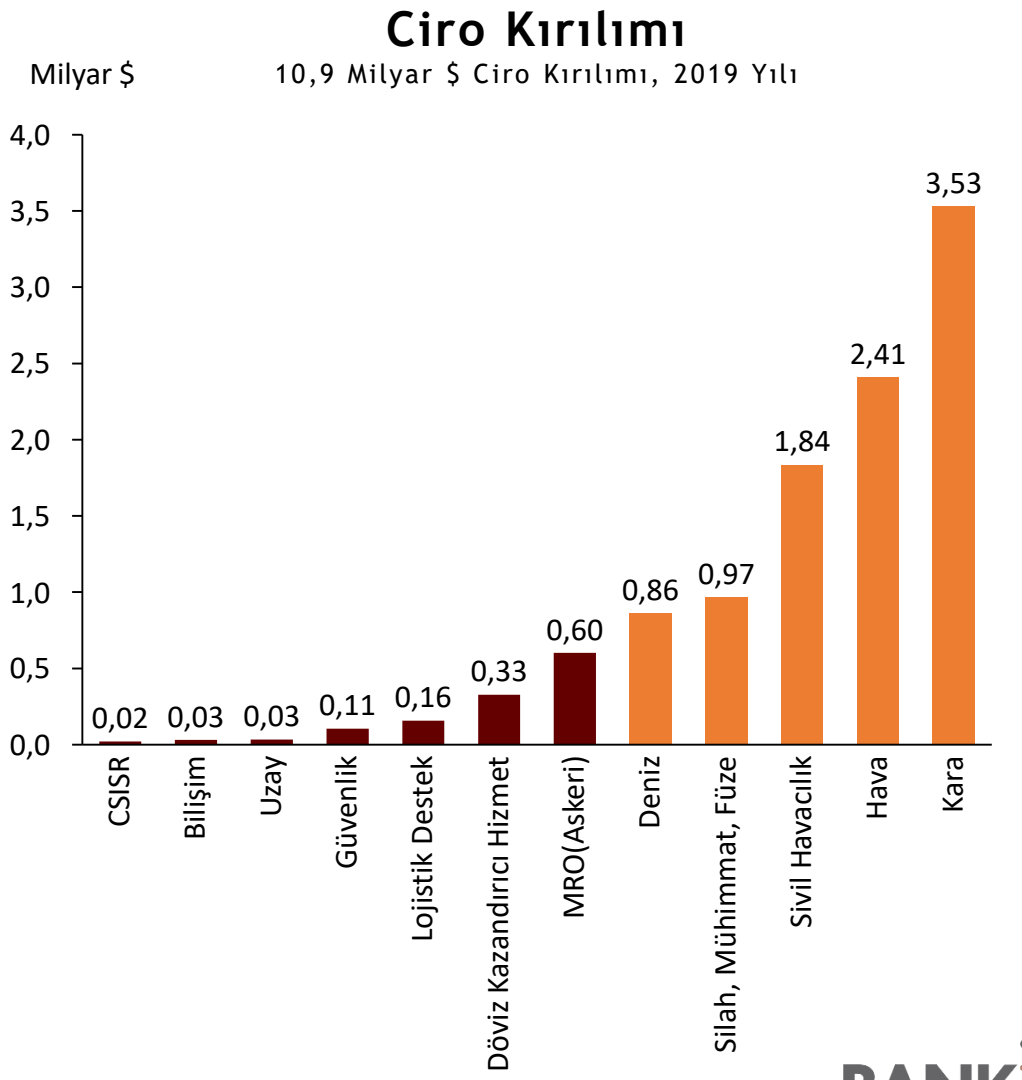
Yıllık % Değişim



Kaynak: TÜİK, TCMB

Giderek artan ciro rakamlarının 2023 yılına kadar 20 Milyar $'a gelmesi bekleniyor.





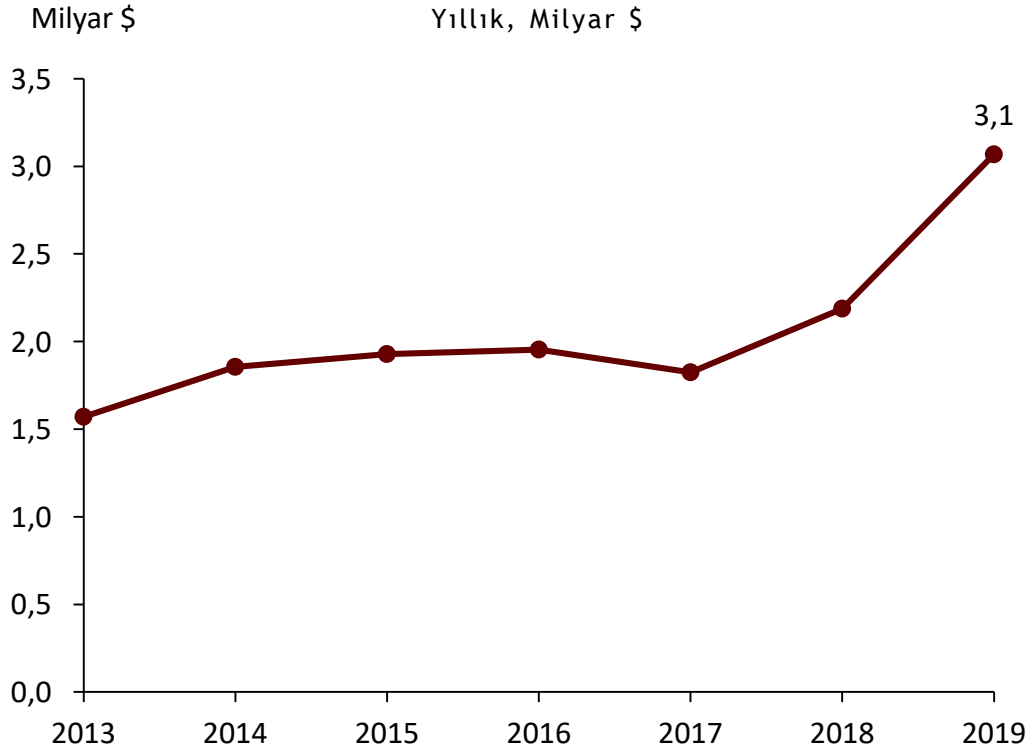
Kaynak: SASAD

alBaraka BANKNOT

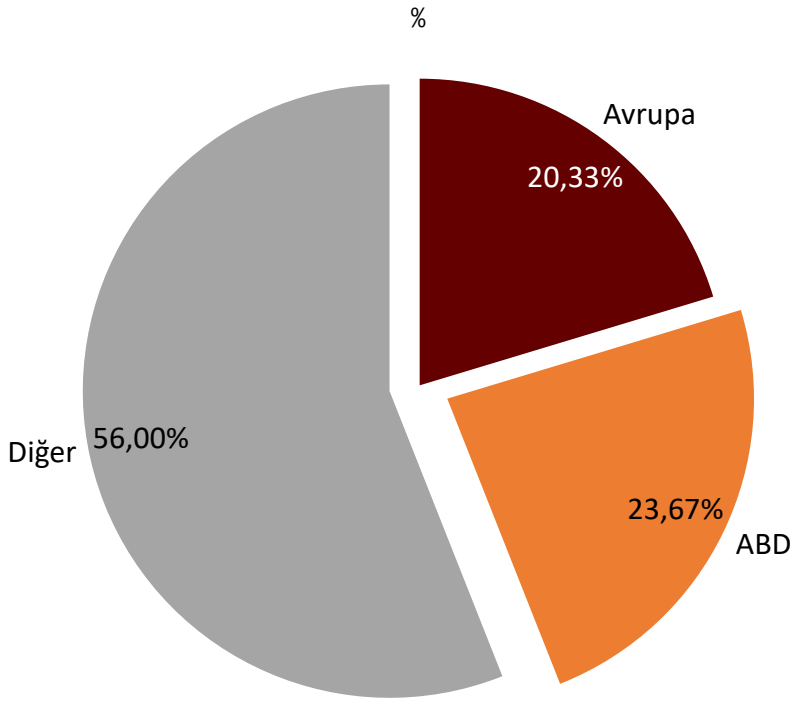
Savunma Sanayi - Yurtdışı Satış Geliri (YDSG)

Üretimin ve ürün gamının artması ihracat miktarını da artırmaktadır.

YDSG Yıllara Göre



YDSG Bölgesel Dağılımı

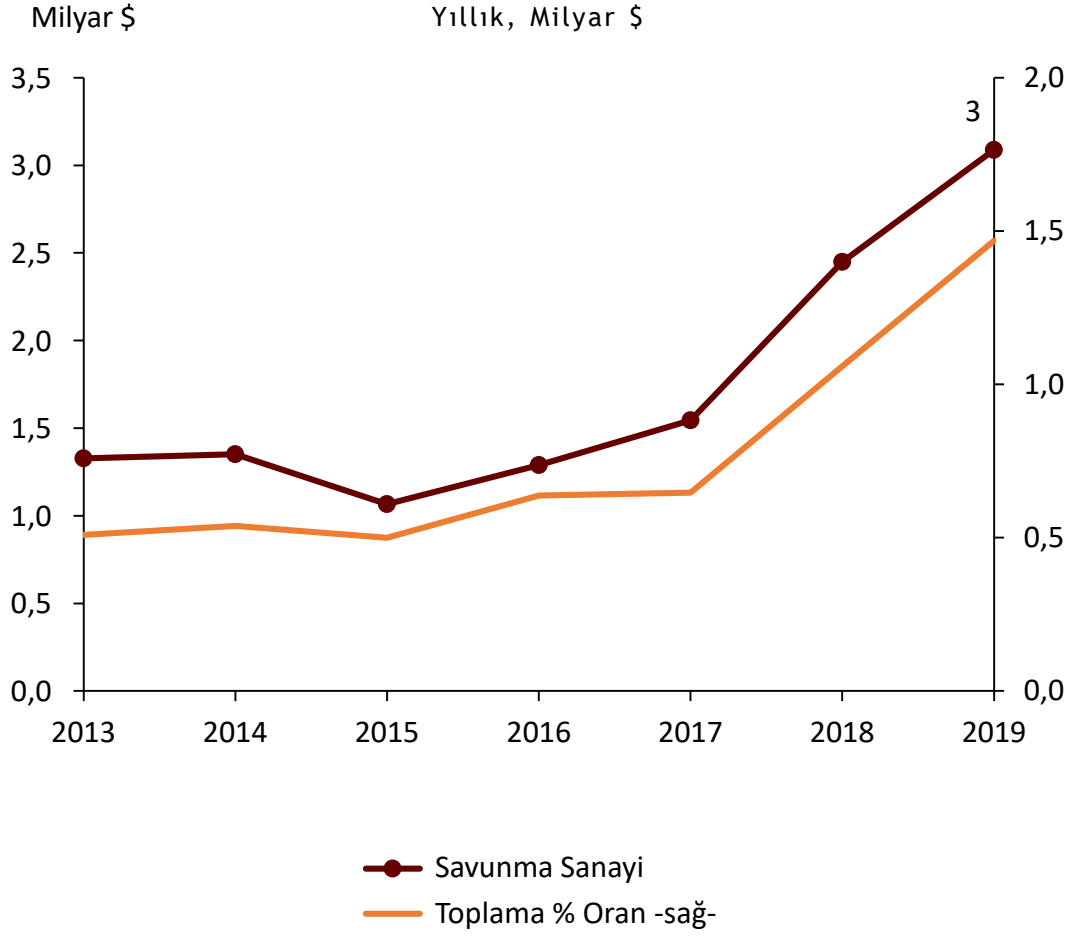


Kaynak: SASAD

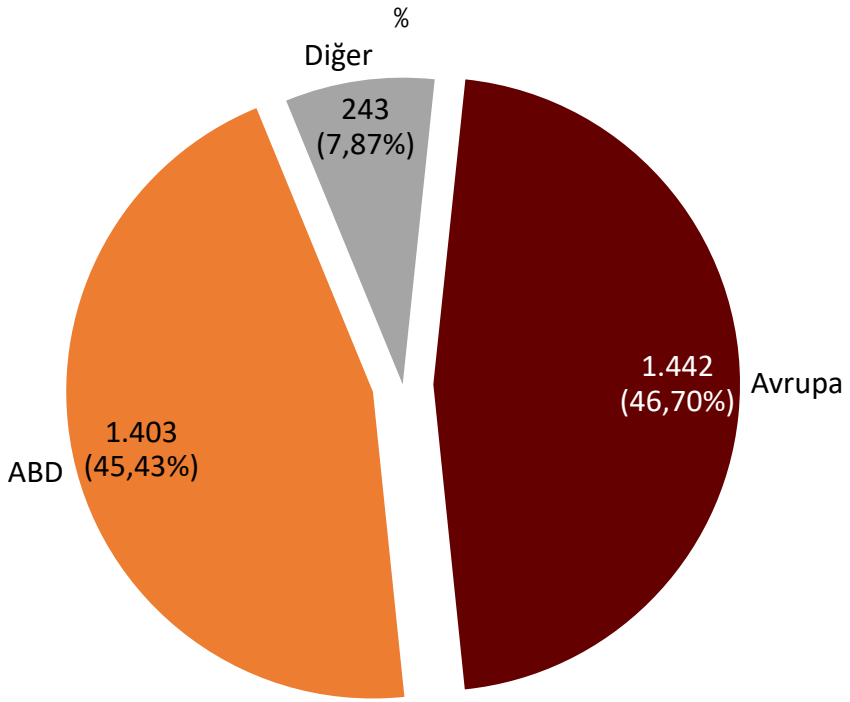
alBaraka BANKNOT

Savunma sanayi ithalatında ABD ve AB, %92'lik bir paya sahip.

İthalat Yıllara Göre



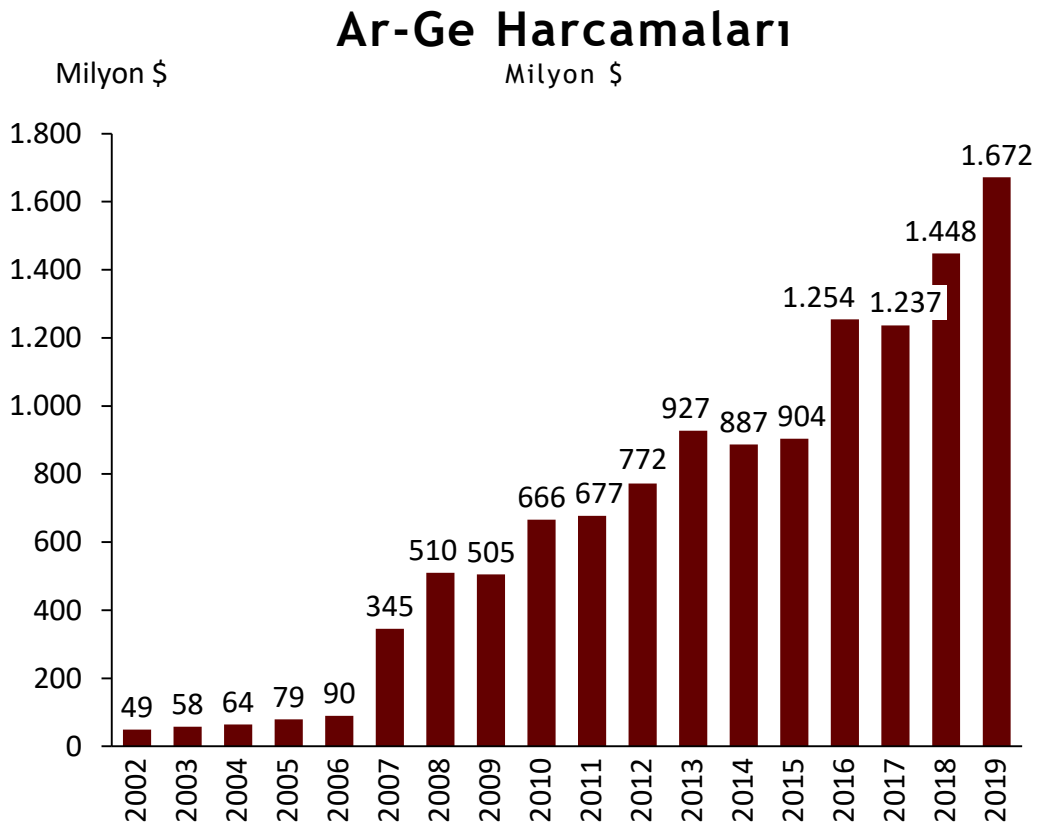
İthalat Bölgesel Dağılımı

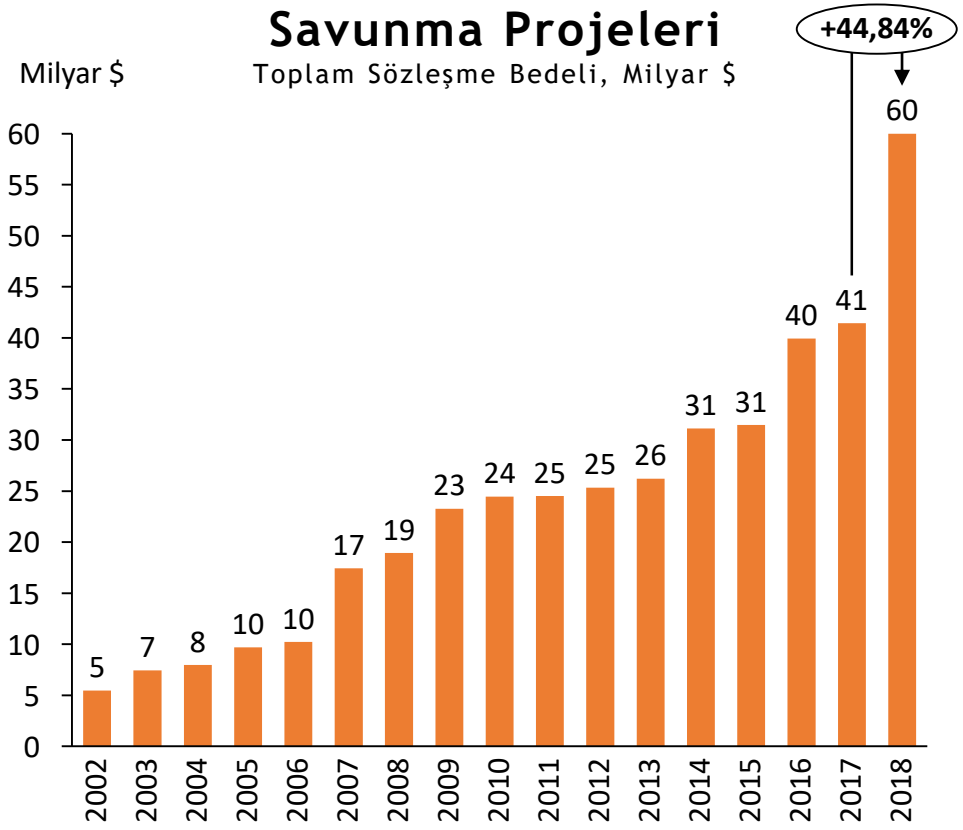


Kaynak: SASAD

alBaraka BANKNOT

Ar-Ge harcamaları giderek artan bir trende sahipken savunma projeleri açısından 2018 altın yıl oldu.

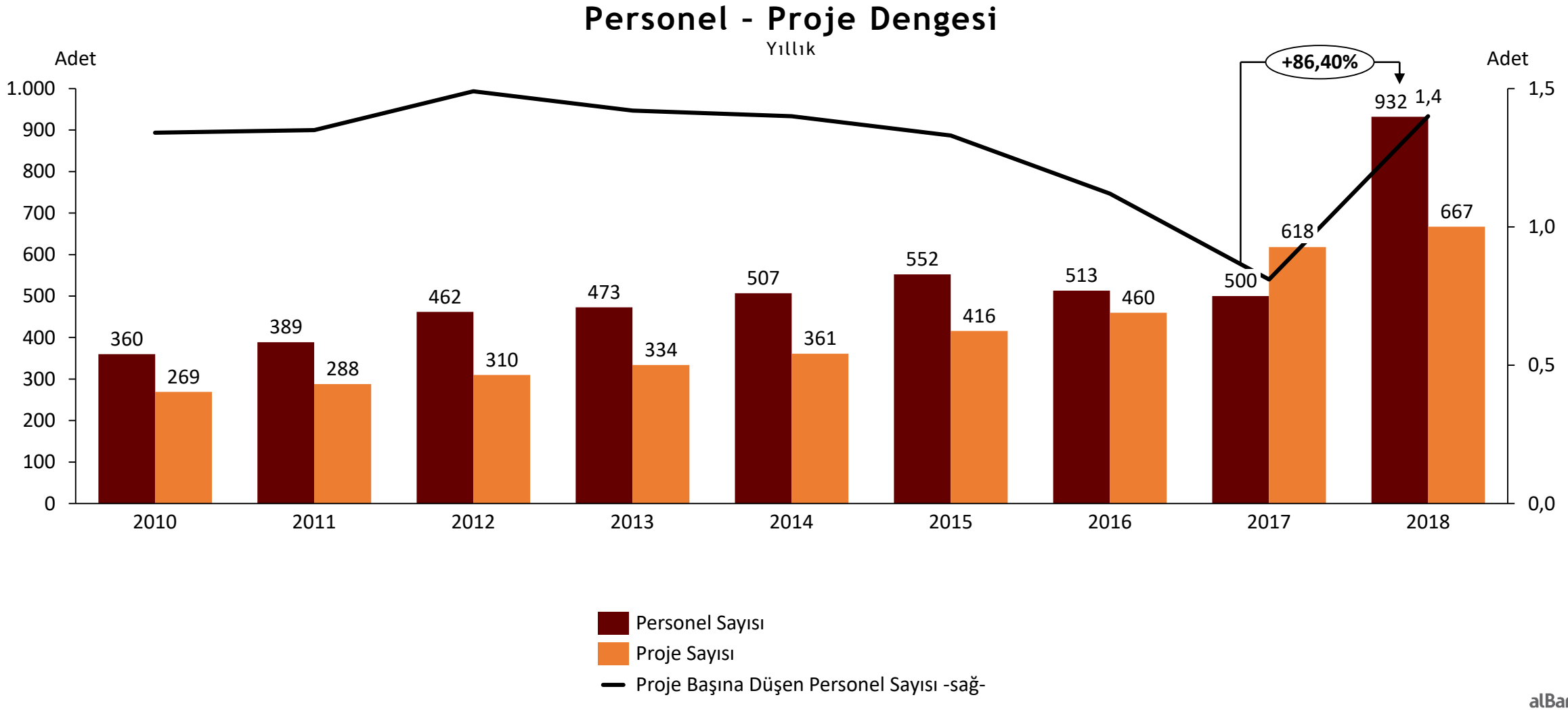




Kaynak: SSB

alBaraka BANKNOT

2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı projelerinde çalışan personel sayısında %86'lık bir artış mevcut.



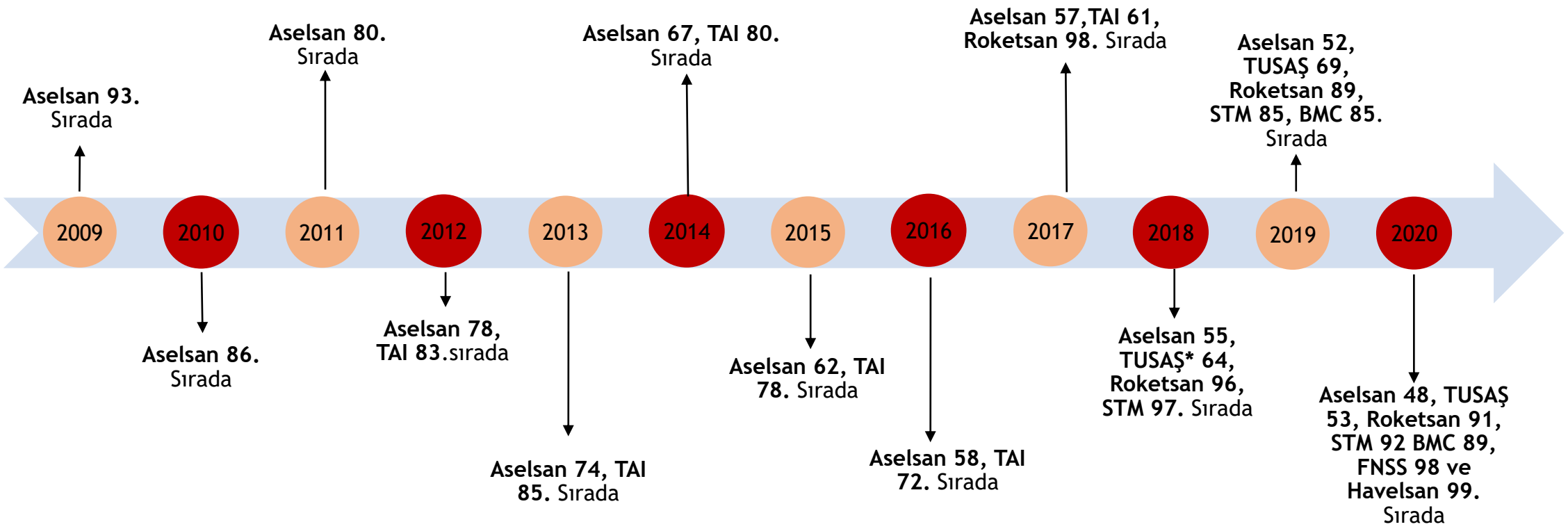
Kaynak: SSB

alBaraka BANKNOT

2009'da bir şirketle ilk 100'e giren Türkiye 2020 yılında listede 7 şirketle temsil ediliyor.

Dünyada Savunma Sanayi Alanında İlk 100'deki Şirketler

Ciroya Göre, Sıralama



*TAI 2018 yılından itibaren TUSAŞ ismini almıştır.

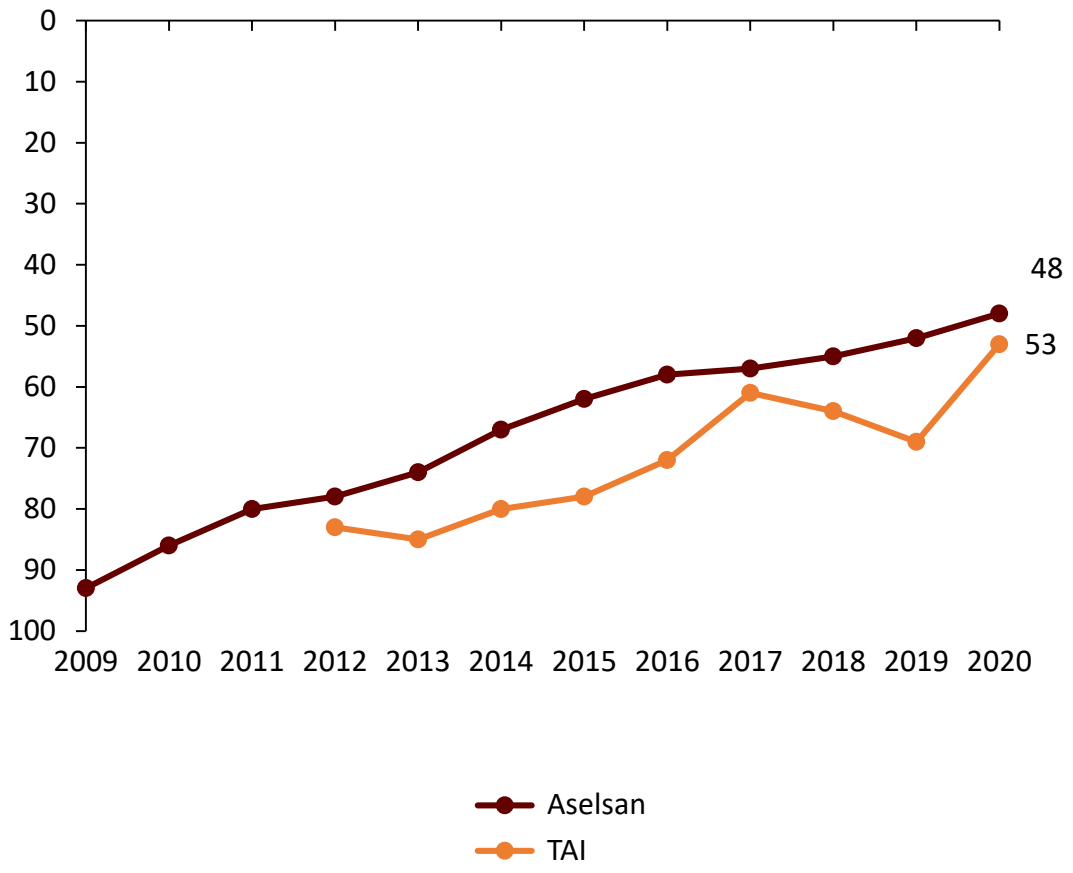
Kaynak: Defense News Top 100

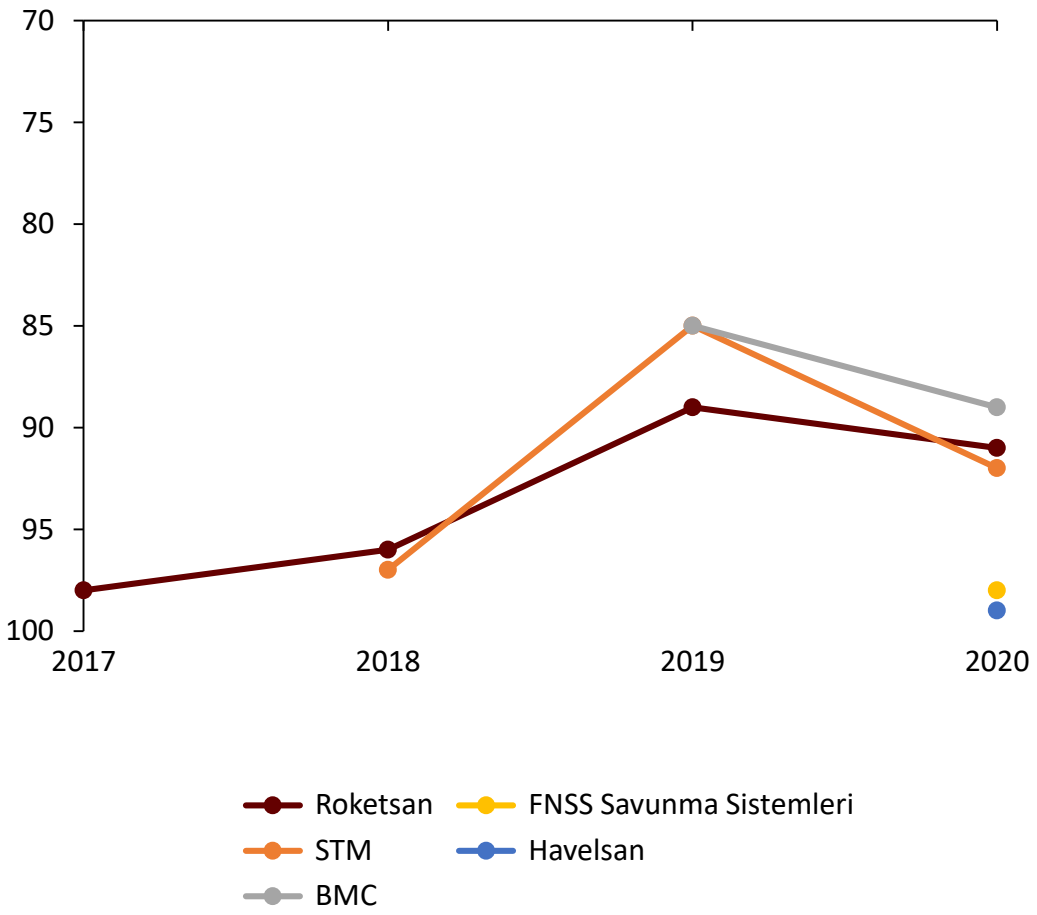
alBaraka
değerlerinize değer katıyoruz

Türkiye, ilk 100'de 7 şirketle yer alırken Aselsan ilk 50 şirket arasında girdi.

Dünya Savunma Sanayi Şirketleri İlk 100 Sıralamaları

Ciroya Göre Sıralama





Kaynak: Defense News Top 100

alBaraka
değerlerinize değer katıyoruz

Aselsan 2 Milyar $'ı aşan cirosuyla ilk sırada yer alırken TUSAŞ hızla büyümeye devam ediyor.

Şirket Ciroları

Sıralama, Milyon $

İlk 100'deki Sıralaması	Şirket İsmi	2019 Savunma Ciroları	2018 Savunma Ciroları	Yıllık % Değişim
48	Aselsan A.Ş	2,172	1,792	%21
53	Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş	1,858	1,307	%42
85	BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş	533	554	-%4
91	Roketsan A.Ş	515	522	-%1
92	STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş	485	564	-%14
98	FNSS Savunma Sistemleri A.Ş	374	367	%2
99	Havelsan A.Ş	295	278	%6

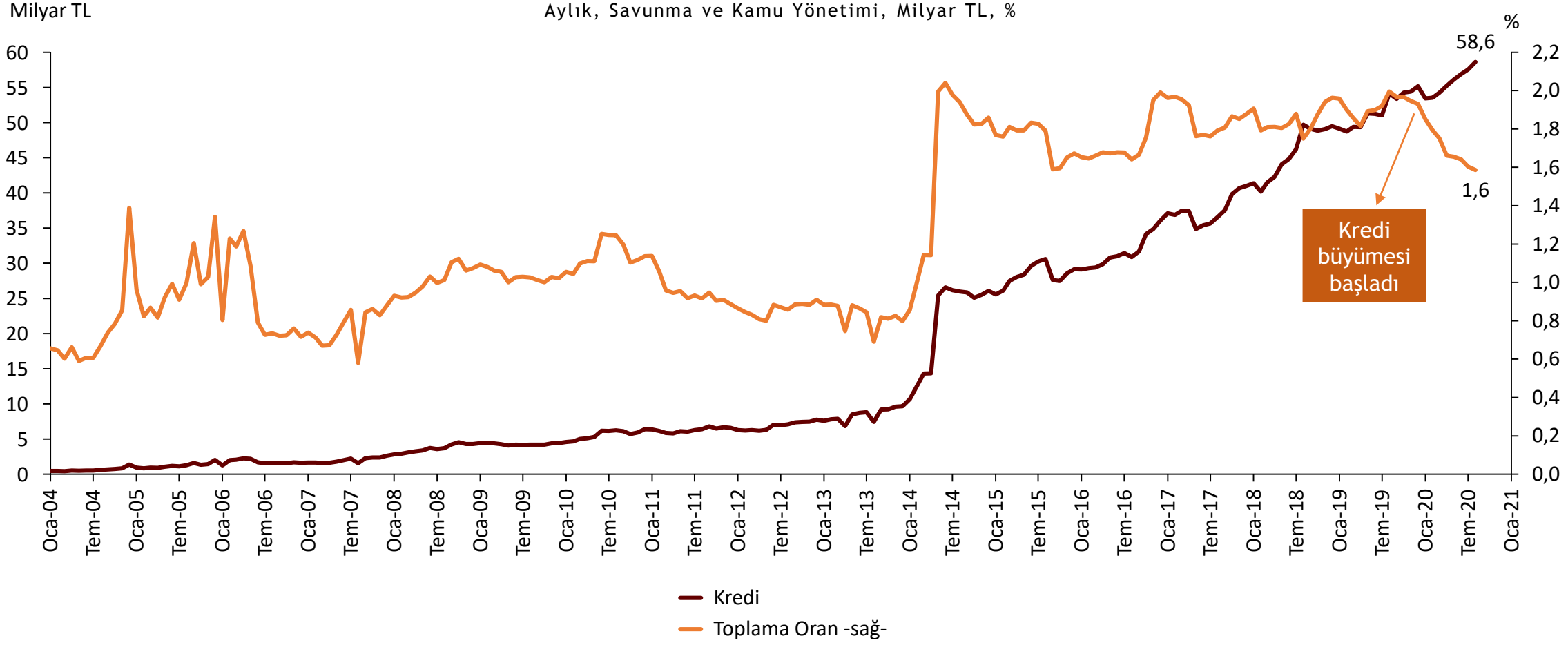
Kaynak: Defense News Top 100

alBaraka
değerlerinize değer katıyoruz

Sektöre verilen kredilerde artış yaşanırken pandemi dönemindeki tüketici ağırlıklı kredi büyüme sürecinde toplama oranı düşmüştür.

Sektörel Kredi Dağılımı, Zorunlu SGK

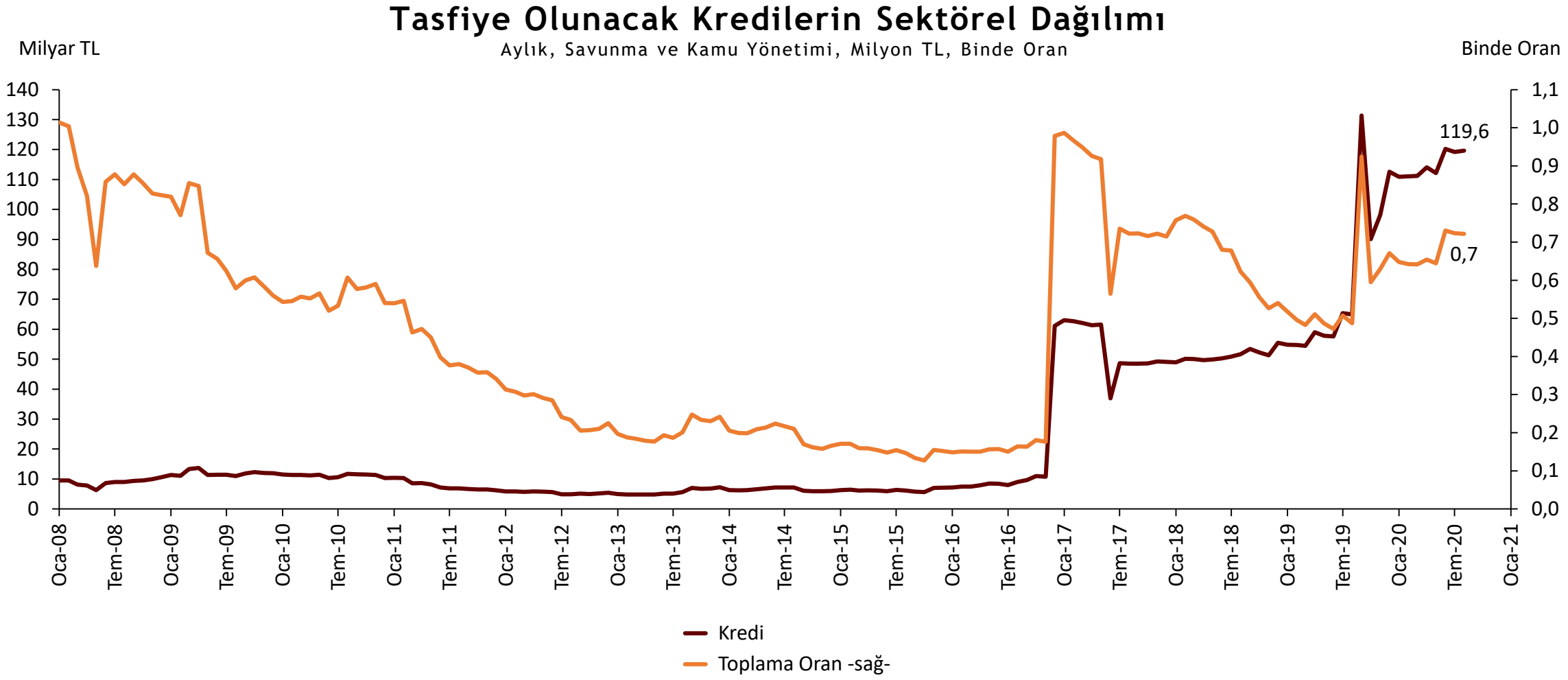
Aylık, Savunma ve Kamu Yönetimi, Milyar TL, %



Kaynak: TCMB, BDDK

alBaraka BANKNOT

Savunma sanayine verilen kredilerin takibe düşme oranı oldukça düşük oranda.



Kaynak: TCMB, BDDK

alBaraka BANKNOT

Türkiye - 1 Hava Savunma Sistemi (Hisar)

HİSAR-A savunma sisteminde seri üretim başladı.

HİSAR-A

Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi **sabit ve hareket halindeki birliklerin savaş uçağı, helikopter, İHA, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere** karşı savunma görevini icra eder.

Teknik Özellikler

Savaş Uçağı Takip Menzili:	> 25 km
Hedef Önleme Menzili:	15 km
Atışa Hazır Füze:	4
Azami Hız:	65 km/h
Dik Meyil Tırmanma:	%60
Yan Meyilde Hareket:	%30

Kaynak: Aselsan

alBaraka BANKNOT

Türkiye - Savunma Sanayi Genel Görünüm

Önümüzdeki dönemde savunma sanayinin gelişeceği düşünülüyor.

GÜÇLÜ

Nitelikli insan gücü
Yenilikçi kurumların varlığı
Ar-Ge ve inovasyon

ZAYIF

Güçlü sermaye
Genç kadrolara yönelik nitelikli eğitim sistemi
Proje başına düşen personel sayısının azlığı

FIRSAT

Ulusal politikaların sektörü güçlendirme isteği
Uluslararası pazar
Modernizasyon ve tedarik ihtiyacının devamlılığı

RİSK

Organizasyonel bozukluk
Dışa bağımlılık
Uluslararası ilişkilerin ticarete etkileri
Beyin göçü

Kaynak: Albaraka Banknot

alBaraka BANKNOT

Savunma sanayi ihracattaki payının giderek artması bekleniyor.

Sonuç ve Beklentiler

2023
- 2023 yılında savunma ve havacılıkta toplam cironun 25 Milyar $'a yükselmesi bekleniyor.

İhracat
- Yapılan yeni atılımlarla ürünler yeni pazarlara satılma imkanı oluşacaktır.

Askeri Güç
- Savunma sanayindeki gelişmeler ülkenin askeri kapasitesine de doğrudan etki etmektedir.

Yerli Teknoloji
- Sektörde oluşan yerlilik payının %65'lerde olduğu ve 2023'e kadar %75'u ulaşılacağı ifade edilmektedir.

Gelecek
- Son beş senede hem özel sektörün hem devletin hamleleriyle dünyada ilk 100'e giren şirket sayısı çoğalacaktır.

Kaynak: Albaraka Banknot

alBaraka BANKNOT

Teşekkürler…

ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr

Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

alBaraka BANKNOT