

AB-HİNDİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ETKİLERİ

6 ŞUBAT 2026



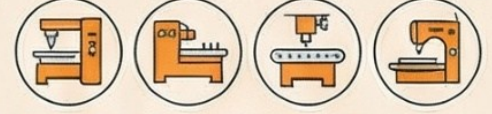
Küresel Rekabette Yeni Dönem: AB-Hindistan STA ve Türk Ağaç İşleme Makineleri Sektörü

HİNDİSTAN: DÜNYANIN YENİ MOBİLYA VE MAKİNE ÜRETİM ÜSSÜ

%6

Reel Büyüme Beklentisi

2025-2026 döneminde Hindistan mobilya tüketimi yıllık %6 büyüyerek Çin (%2), ABD (%1) ve AB 1) pazarlarını geride bırakacaktır.

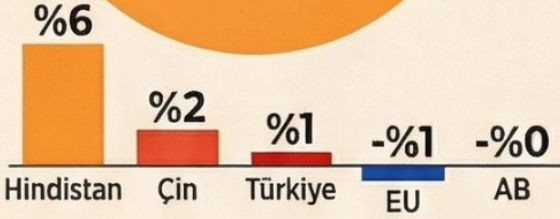
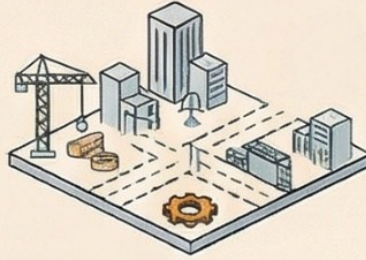


En Güçlü Yeni Makine Talebi

Hindistan'daki büyüme; yeni fabrika yatırımları, kapasite artışı ve endüstriyel ağaç işleme makineleri talebini tetiklemektedir.

Dağınık ve Gelişime Açık Üretim Yapısı

Hindistan'ın yerli üretim kapasitesinin teknolojik seviyesi görece düşüktür, bu da yüksek kaliteli makine makine ithalatı için büyük bir potansiyel yaratmaktadır.



AB-HİNDİSTAN STA: OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR



Vergilerde %30-44'ten %0'a Keskin Düşüş

STA öncesi %30-44 olan gümrük vergileri, AB menşeli makineler için 5-7 yıllık geçiş süreleri içinde sıfırlanacaktır.



Teknik ve Hukuki Öngörülebilirlik

Anlaşma ile fikri mülkiyet haklarının korunması, dijital gümrük doğrulama ve teknik düzenlemelerde 60 günlük danışma silresi gibi avantajlar gelmektedir.



'Untapped' (Gerçekleşmemiş) Ticaret Hacmi

Yüksek gümrük vergileri nedeniyle bugüne kadar sınırlı kalan ticaret hacmi, STA sonrası AB iihine hızlı bir artış gösterecektir.

TÜRKİYE İÇİN RİSKLER VE STRATEJİK DEZAVANTAJLAR



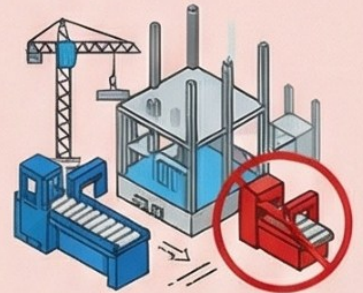
Yapısal Rekabet Dezavantajı

Türkiye STA dışında kaldığı için Türk makineleri yüksek vergilerle karşılaşmaya devam ederken, AB makineleri fiyat avantajı kazanmaktadır.



Üçüncü Pazarlara Yansıma Riski

AB firmalarının Hindistan'da kazanacağı öçek ekonomisi, Orta Doğu ve Afrika gibi Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da rekabet baskısı yaratacaktır.



Yatırım Eğiliminde Kayma

Hindistan'daki yeni mobilya yatırımlarının makine parkurlarını STA avantajı nedeniyle AB menşeli ürünlerle kurma eğilimi güçlenmektedir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Hindistan'ın bugüne kadar imzaladığı anlaşmalar içinde **en kapsamlı ticari açılımlardan biri** niteliğindedir.

Anlaşma kapsamında; Hindistan, sanayi ürünleri ve özellikle **makine ve ekipmanlar** için uyguladığı yüksek gümrük vergilerini büyük ölçüde kaldırmaktadır.

Hindistan, küresel ölçekte **mobilya tüketimi en hızlı artan pazar** konumundadır. 2025–2026 döneminde Hindistan'da mobilya tüketiminin reel olarak **yıllık %6 oranında büyümesi** beklenmektedir. Bu büyüme, **yeni üretim tesisleri, kapasite artışı ve endüstriyel ağaç işleme makinelerine yönelik güçlü bir talep** anlamına gelmektedir.

AB–Hindistan arasında imzalanan STA, bu yüksek büyüme potansiyeline sahip pazara **AB menşeli makineler için sıfıra yakın gümrük vergisi**, öngörülebilir teknik düzenlemeler ve güçlü hukuki koruma ile erişim sağlamaktadır. Türkiye ise söz konusu anlaşmanın tarafı değildir.

Bu durum:

AB üreticileri lehine yapısal bir rekabet avantajı, Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü açısından ise **orta ve uzun vadede pazar kaybı ve rekabet baskısı riski** oluşturmaktadır.

Bu bilgilendirme notu;

- AB–Hindistan STA'sının içeriğini,
- Türkiye, AB ve Hindistan arasındaki ticaret ilişkilerini,
- Dünya mobilya sektörü verileri ışığında makine talebinin yönünü analiz ederek, **Türkiye makine sektörü için riskleri, politika ve önerileri** ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

ÖNE ÇIKAN KONULAR

- Hindistan, önümüzdeki 5–10 yılda **dünya genelinde yeni ağaç işleme makinesi talebinin en hızlı büyüdüğü pazar** olacaktır.
- AB–Hindistan STA, bu pazarda **AB makinelerine kalıcı fiyat ve erişim avantajı** sağlamaktadır.
- Türkiye, STA dışında kaldığı için **eşit rekabet koşullarına sahip değildir**.
- Risk yalnızca Hindistan pazarıyla sınırlı olmayıp, **AB firmalarının küresel ölçekte güçlenmesi yoluyla üçüncü pazarlara da yansır**.

ÖZET İSTATİSTİK – TEK BAKIŞTA DURUM

Tablo 1 – Mobilya Tüketimi ve Büyüme Beklentileri (2025–2026)

Ülke / Bölge	2025 Reel Değişim	2026 Reel Değişim
Çin	%2	%2
Avrupa Birliği (ortalama)	-%1 / %0	%1
Hindistan	%6	%6
Türkiye	%1	%2

Kaynak: CSIL

Tablo 2 – Mobilya Sektörü Temel Göstergeler (2024)

Ülke / Bölge	Üretim (Milyar \$)	İhracat (Milyar \$)	Tüketim (Milyar \$)
Çin	~171	~68	~104
Avrupa Birliği	~112	~71	~115
Hindistan	~22	~2	~22
Türkiye	~8	~4	~4,5
Dünya Toplamı	~471	~191	~438

Kaynak: CSIL

Tablo 3 – AB–Hindistan STA’nın Makine Sektörüne Etkisi (Özet)

Gösterge	STA Öncesi	STA Sonrası
Hindistan’ın AB menşeli makinelere uyguladığı gümrük vergisi	%30 – %44	%0 (çoğunlukla)
Pazar erişim maliyeti	Yüksek	Düşük
Hukuki / teknik öngörülebilirlik	Sınırlı	Yüksek
Rekabet avantajı	Sınırlı	AB lehine güçlü

Kaynak: EU Website

BÖLÜM 1: AB-HİNDİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Ağaç İşleme Makineleri Açısından Temel Hükümler

AB-Hindistan STA, sanayi ürünleri içinde **makine ve elektrikli ekipmanları öncelikli sektörler** arasında konumlandırmaktadır. Anlaşma kapsamında Hindistan, AB menşeli makinelerde uyguladığı yüksek tarifeleri büyük ölçüde kaldırmayı taahhüt etmektedir.

1.1 Gümrük Vergileri ve Geçiş Süreleri

Ürün Grubu	Mevcut Tarife	Nihai Tarife	Geçiş Süresi
Makine ve elektrikli ekipmanlar	%0 – %44	%0	5–7 yıl (azami 10)

Kaynak: EU Website

Bu düzenleme, **AB üreticilerinin Hindistan pazarında fiyat rekabeti açısından kalıcı avantaj elde etmesini** sağlamaktadır.

1.2 Menşe Kuralları ve Gümrük Kolaylıkları

- STA, yalnızca **AB veya Hindistan'da yeterli düzeyde işlenmiş ürünlerin** tercihli rejimden yararlanmasına imkan tanımaktadır.
- **Kendi kendine menşe beyanı**, dijital doğrulama ve hızlandırılmış gümrük süreçleri öngörülmektedir.
- Bu yapı özellikle **AB KOBİ'lerinin Hindistan pazarına girişini kolaylaştırmaktadır**.

1.3 Teknik Düzenlemeler ve Hukuki Güvence

- Uluslararası standartların teşviki
- Yeni teknik düzenlemeler için **en az 60 günlük danışma süresi**
- Fikri mülkiyet haklarının güçlü korunması
- Gerekli hallerde ticaret savunma araçlarının kullanılabilmesi

Sonuç olarak STA, **AB makineleri için Hindistan'da yalnızca fiyat değil, hukuki ve teknik üstünlük de sağlamaktadır**.

BÖLÜM 2: ÜÇLÜ TİCARET ANALİZİ (Ağaç İşleme Makineleri)

2.1 AB → Hindistan Ağaç İşleme Makineleri Ticareti

Avrupa Birliği ile Hindistan arasındaki ağaç işleme makineleri ticareti, **yüksek potansiyele rağmen bugüne kadar tarifeler nedeniyle sınırlı kalan** bir yapı sergilemiştir.

Trade Map verilerine göre:

- Hindistan, ağaç işleme makinelerinde, **yüksek ithalat potansiyeline** ayrıca **gerçekleşmemiş (untapped) ticaret hacmine** sahiptir.
- AB ülkeleri, Hindistan'ın mevcut tedarikçileri arasında üst sıralarda yer almaktadır.** Ancak yüksek gümrük vergileri (%30–44) nedeniyle potansiyelin tamamını kullanamamaktadır.

Tablo 4 – AB → Hindistan

Ağaç İşleme Makineleri Ticareti (Yapısal Özet)

Gösterge	Durum
Mevcut ticaret hacmi	Orta
İthalat potansiyeli	Yüksek
Kullanılmayan potansiyel	Yüksek
Gümrük vergileri (STA öncesi)	%30–44
STA sonrası tarife	%0 (çoğunlukla)

Kaynak: Trademap

AB–Hindistan STA, özellikle **panel ebatlama, CNC Router, kenar bantlama ve zımpara makinelerinde** AB menşeli ürünlerin Hindistan pazarına **hızlı ve kalıcı girişini mümkün kılmaktadır.**

Stratejik Not

STA, Hindistan'daki yeni mobilya ve panel yatırımlarının **makine parkurunu AB menşeli ürünlerle kurma eğilimini güçlendirecektir.**

2.2 Türkiye → Hindistan Ağaç İşleme Makineleri Ticareti

Türkiye ile Hindistan arasındaki ağaç işleme makineleri ticareti, **potansiyeline kıyasla oldukça sınırlı** kalmaktadır.

Trade Map verileri şunu göstermektedir:

- Türkiye'nin Hindistan'a ihracatı:
 - Düşük hacimli,
 - Sürekliliği zayıf,
 - Proje ve münferit satış ağırlıklıdır.
- Buna karşılık Hindistan pazarı, Türkiye için **yüksek potansiyel** barındırmaktadır.

Tablo 5 – Türkiye → Hindistan
Ağaç İşleme Makineleri Ticareti (Yapısal Görünüm)

Gösterge	Durum
Mevcut ihracat hacmi	Düşük
İhracat potansiyeli	Yüksek
Kullanılmayan potansiyel	Çok yüksek
Gümrük vergileri	%30–44
Tercihli rejim	Yok

Kaynak: Trademap

Türk ağaç işleme makineleri:

- Fiyat/performans açısından rekabetçi olmasına rağmen,
- STA dışı kalınması nedeniyle **AB makineleriyle eşit koşullarda rekabet edememektedir.**

2.3 AB – Türkiye Arasında Ağaç İşleme Makineleri Ticareti

AB–Türkiye arasındaki ağaç işleme makineleri ticareti, **Gümrük Birliği** sayesinde **yüksek entegrasyon ve çift yönlü akış** sergilemektedir.

Trade Map verileri:

- Türkiye’nin AB’ye ihracatında; ağaç işleme makinelerinin önemli bir paya sahip olduğunu, AB’nin Türkiye’ye ihracatında ise yüksek teknoloji makinaların ağırlıkta olduğunu göstermektedir.

Tablo 6 – AB ↔ Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Ticareti

Başlık	Değerlendirme
Ticaret hacmi	Yüksek
Tarife durumu	%0
Teknoloji seviyesi	Orta → Yüksek
Tedarik zinciri	Entegre
Rekabet	Çift yönlü

Kaynak: Trademap

Türkiye, AB pazarında **rekabetçi bir üretici**, AB ise Türkiye için **teknoloji sağlayıcı ana tedarikçi** konumundadır.

BÖLÜM 3: DÜNYA, AB, HİNDİSTAN, ÇİN VE TÜRKİYE

MOBİLYA SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ VE AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ TALEBİ

Bu bölümde amaç; dünya mobilya sektöründeki **üretim, tüketim ve büyüme eğilimlerinin**, ağaç işleme makinelerine olan **mevcut ve gelecekteki talebi hangi coğrafyalarda yoğunlaştıracığını** ortaya koymaktır.

Analiz, CSIL *World Furniture Indicators* verileri esas alınarak yapılmıştır.

3.1 Küresel Mobilya Sektörü: Genel Görünüm

2024 yılı itibarıyla dünya mobilya sektörü aşağıdaki büyüklüklere ulaşmıştır:

Tablo 8 – Dünya Mobilya Sektörü Temel Göstergeleri (2024)

Gösterge	Değer
Dünya toplam üretimi	≈ 471 milyar USD
Dünya toplam ihracatı	≈ 191 milyar USD
Dünya toplam tüketimi	≈ 438 milyar USD
Küresel ihracatın üretime oranı	≈ %40

Mobilya sektörü, yüksek oranda **uluslararası ticarete açık** bir yapı sergilemektedir. Bu durum, **üretim altyapısına yapılan makine yatırımlarının küresel rekabetle doğrudan bağlantılı olduğunu** göstermektedir.

3.2 Çin: Ölçek Lideri, Talep Artışı Sınırlı

Çin, dünya mobilya sektöründe açık ara lider konumunu sürdürmektedir.

Tablo 9 – Çin Mobilya Sektörü Göstergeleri (2024)

Gösterge	Değer
Üretim	≈ 171 milyar USD
İhracat	≈ 68 milyar USD
Tüketim	≈ 104 milyar USD
2025–2026 reel tüketim artışı	%2 – %2

- Çin pazarı **doygunluğa yaklaşmıştır**.
- Yeni makine talebi, kapasite artışından ziyade, **yenileme, otomasyon ve verimlilik yatırımları** üzerinden şekillenmektedir.

Ağaç işleme makineleri açısından Çin, büyük hacimli ama **sınırlı büyüyen**, fiyat rekabetinin yüksek olduğu bir pazardır.

3.3 Avrupa Birliği: Olgun Pazar, Teknoloji Yenileme Odaklı Talep

Avrupa Birliği ülkeleri, yüksek gelir düzeyi ve güçlü ihracat altyapısıyla **küresel mobilya ticaretinin merkezlerinden biri** olmaya devam etmektedir.

Tablo 10 – AB Mobilya Sektörü Göstergeleri (2024)

Gösterge	Değer
Üretim	≈ 112 milyar USD
İhracat	≈ 71 milyar USD
Tüketim	≈ 115 milyar USD
2025–2026 büyüme	-%1 → %1

- AB pazarı **olgun ve düşük büyüme** aşamasındadır.
- Makine talebi, yeni tesis yatırımlarından çok, **dijitalleşme, enerji verimliliği ve otomasyon** yönündedir.

Ağaç işleme makineleri açısından AB: Teknoloji seviyesi yüksek, ancak **hacim artışı sınırlı** bir pazardır.

3.4 Hindistan: En Yüksek Büyüme, En Güçlü Yeni Makine Talebi

Hindistan, bu çalışmanın **stratejik odak noktasıdır**.

Tablo 11 – Hindistan Mobilya Sektörü Göstergeleri (2024)

Gösterge	Değer
Üretim	≈ 22 milyar USD
İhracat	≈ 2 milyar USD
Tüketim	≈ 22 milyar USD
2025–2026 reel tüketim artışı	%6 – %6

Yapısal Özellikler:

- Düşük kişi başı mobilya tüketimi
- Hızla büyüyen orta sınıf
- Dağınık ve teknolojik seviyesi görece düşük yerli üretim yapısı

Hindistan'daki büyüme:

- **Yeni fabrika yatırımları,**
- **Kapasite artışı,**
- **Endüstriyel ölçekli ağaç işleme makineleri talebi yaratmaktadır.**

Ağaç işleme makineleri açısından Hindistan: Önümüzdeki 5–10 yılda **dünya genelinde en yüksek yeni makine talebinin oluşacağı** pazar konumundadır.

Bölüm 1 & 2 ile İlişki

AB–Hindistan STA, tam da bu yüksek büyüme aşamasındaki pazara **AB menşeli ağaç işleme makineleri için tarife avantajı ve öngörülebilir erişim** sağlamaktadır.

3.5 Türkiye: Üretici ve İhracatçı, Dengeli Talep

Türkiye, dünya mobilya sektöründe **üretici ve ihracatçı** kimliğiyle öne çıkmaktadır.

Tablo 12 – Türkiye Mobilya Sektörü Göstergeleri (2024)

Gösterge	Değer
Üretim	≈ 8 milyar USD
İhracat	≈ 4 milyar USD
Tüketim	≈ 4,5 milyar USD
2025–2026 büyüme	%1 → %2

- İç pazarda büyüme **sınırlı ama istikrarlıdır**.
- Makine talebi, kapasite artışından çok, **verimlilik, kalite ve ihracat rekabeti** odaklıdır.

Türkiye’de ağaç işleme makineleri talebi orta hızda, teknoloji yükseltmeye dayalıdır.

3.6 Karşılaştırmalı Değerlendirme: Makine Talebi Nerede Yoğunlaşıyor?

Tablo 13 – Mobilya Sektörü Büyümesi ve Makine Talebi İlişkisi

Bölge	Mobilya Talep Artışı	Ağaç İşleme Makinesi Talebi
Çin	Düşük (%2)	Yenileme / otomasyon
AB	Düşük	Teknoloji dönüşümü
Hindistan	Yüksek (%6)	Yeni yatırım + kapasite artışı
Türkiye	Orta	Verimlilik / kalite

Bölüm 3 –Sonuç

- Küresel ölçekte **yeni ve yüksek hacimli ağaç işleme makinesi talebi Hindistan’da yoğunlaşmaktadır**.
- AB–Hindistan STA, bu talebi **öncelikle AB üreticileri lehine yönlendirmektedir**.
- Türkiye, talebin hızla büyüdüğü bu pazarda, STA dışı kaldığı için **yapısal dezavantajla karşı karşıyadır**.

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Sektörü İçin Yol Haritası

AB–Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması, önceki bölümlerde ortaya konulduğu üzere, **küresel ağaç işleme makineleri rekabet dengesini orta ve uzun vadede değiştirme potansiyeline sahip yapısal bir gelişmedir**. Bu nedenle konu, yalnızca firmalar düzeyinde değil; **kamu politikaları, sektör stratejileri ve kurumsal temsil** perspektifiyle ele alınmalıdır.

4.1 Kamu Politikası Düzeyinde Öneriler

4.1.1 Türkiye – Hindistan Ticaret İlişkilerinin Derinleştirilmesi

- Ağaç işleme makinelerinin de yer aldığı sanayi ürünlerini kapsayan, **tercihli ticaret anlaşması, sektörel çerçeve anlaşmaları** seçenekleri gündeme alınmalıdır.
- Hindistan, Türkiye açısından “**öncelikli hedef pazar**” statüsünde değerlendirilmelidir.

4.1.2 Yurt Dışı Üretim ve Yatırım Modellerinin Desteklenmesi

- Türk makine üreticilerinin Hindistan’a ihracat dışında
 - Montaj,
 - Kısmi üretim,
 - Ortak girişim modelleriyle varlık göstermesi teşvik edilmelidir.
- Bu amaçla yatırım teşvikleri, finansman ve sigorta mekanizmaları geliştirilmelidir.

4.1.3 Makine Sektörüne Özel Hedef Ülke Programları

- Hindistan özelinde:
 - Sektörel ticaret heyetleri,
 - Teknik tanıtım faaliyetleri,
 - Alıcı–satıcı eşleştirme programları oluşturulmalıdır.

Hindistan, önümüzdeki dönemde **dünya genelinde yeni ağaç işleme makinesi talebinin merkezlerinden biri** olacaktır. Türkiye’nin bu pazarda geri kalmaması, **erken ve koordineli politika adımları** gerektirmektedir.

4.2 Firma ve Sektör Düzeyinde Öneriler

4.2.1 Hindistan’ın Stratejik Pazar Olarak Konumlandırılması

- Hindistan, kısa vadeli satış pazarı değil; **orta–uzun vadeli stratejik yatırım pazarı** olarak ele alınmalıdır.
- Firmalar, pazar girişini:
 - Kademeli,
 - Yerel ortaklı,
 - Uzun vadeli planlamalı şekilde tasarlamalıdır.

4.2.2 Segment ve Ürün Odaklı Strateji

Türk ağaç işleme makineleri için öne çıkan alanlar:

- Orta ölçekli mobilya üreticilerine yönelik makineler
- Fiyat / performans dengesi güçlü çözümler
- Esnek ve ölçeklenebilir makine parkları
- Satış sonrası servis ve eğitim odaklı teklifler

4.2.3 AB Firmalarıyla Rekabet Kadar İş Birliği

AB–Hindistan STA’nın oluşturduğu ortamda:

Rekabet kadar iş birliği modelleri de değerlendirilmelidir:

- Yan sanayi üretimi
- Ortak proje ve referans geliştirme
- Bölgesel tedarik zinciri entegrasyonu

4.3 AİMSAD ve Kurumsal Temsil Düzeyinde Öneriler

AİMSAD özelinde:

- Hindistan pazarı için, **sektörel yol haritası** hazırlanması
- Üyeler için düzenli pazar bilgilendirme notları, ortak tanıtım ve marka algısı çalışmaları
- AB–Hindistan STA’nın etkilerinin **periyodik olarak izlenmesi** ve üyelere güncel analizlerle aktarılması

NİHAİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu bilgilendirme notunda yapılan analizler göstermektedir ki:

- **Mobilya sektöründe talep Hindistan’da hızla büyümektedir.**
- **Ağaç işleme makinelerinde yeni ve yüksek hacimli talep bu büyümeyi takip etmektedir.**
- **AB–Hindistan STA, bu talebi öncelikle AB üreticileri lehine yönlendirmektedir.**
- Türkiye, STA dışında kaldığı için **yapısal bir rekabet dezavantajı riskiyle karşı karşıyadır.**

Ancak bu durum Türkiye için yalnızca bir risk değil aynı zamanda erken pozisyon alındığı takdirde önemli bir fırsat alanı da barındırmaktadır.

Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü açısından Hindistan pazarı, bugün değilse bile yarın mutlaka gündeme alınması gereken stratejik bir zorunluluk haline gelecektir.