TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası

BİLGİLENDİRME NOTU

ALMAN MAKİNE VE TESİS İMALATI SEKTÖRÜ

Mevcut Durum, Küresel Rekabet ve Stratejik Görünüm

TEMMUZ 2026



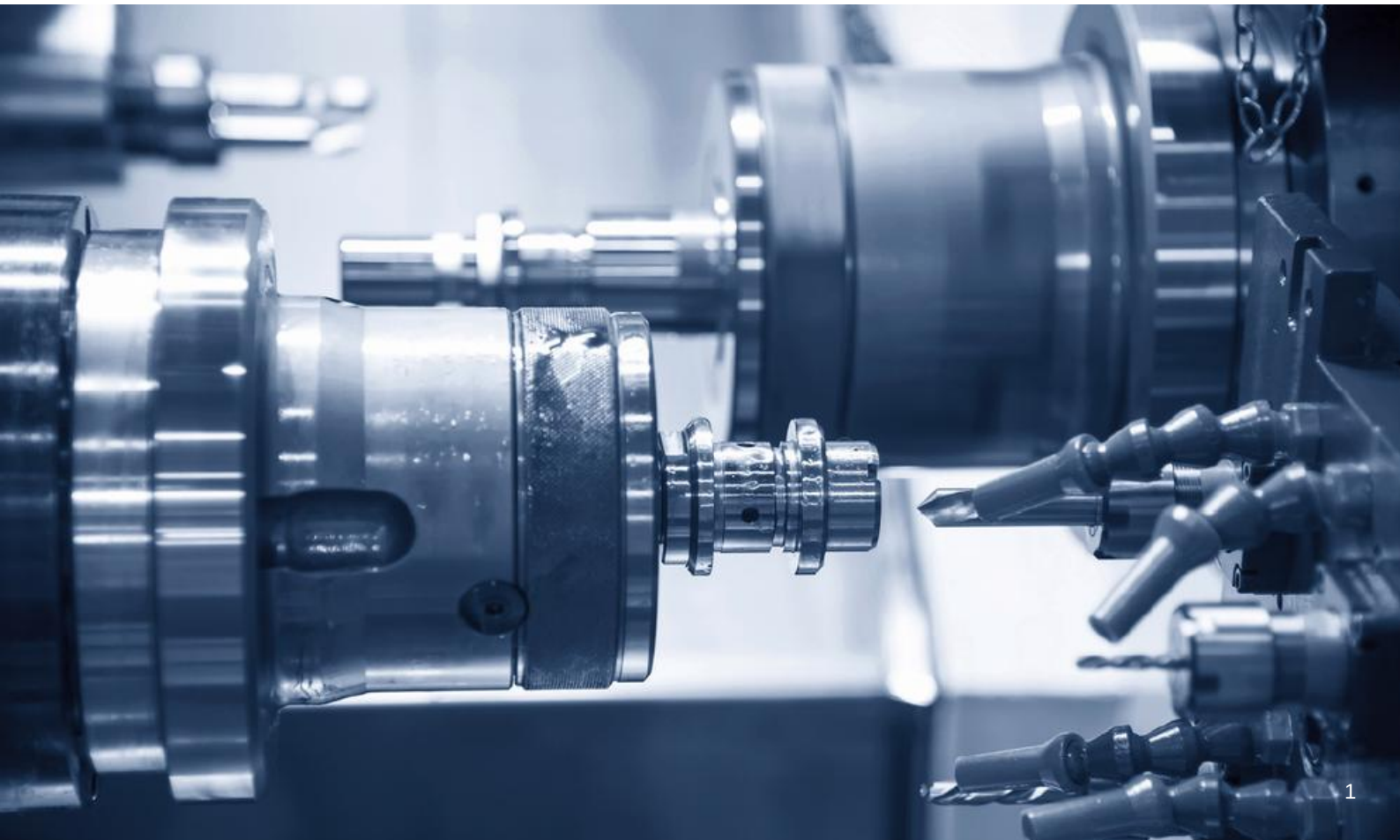
01

ÖZET

Yönetici Özeti

Alman makine ve tesis imalatı sektörü, 2026 yılı itibarıyla düşük kapasite kullanımı, artan maliyet baskısı ve zayıf talep nedeniyle ciddi yapısal zorluklarla karşı karşıyadır. "Made in Germany" markası kalite, teknoloji liderliği ve güçlü satış sonrası hizmetlerdeki üstünlüğünü korusa da, özellikle Çinli üreticilerin sunduğu önemli maliyet avantajları (yaklaşık %35) ve kısa geliştirme döngüleri karşısında giderek artan bir rekabet baskısıyla karşılaşmaktadır.

Sektörün en önemli yapısal sorunlarından biri, Almanya'daki makine ve teçhizat yatırımlarının 2019'dan bu yana %12 oranında gerilemiş olmasıdır. Aynı dönemde ABD'de yatırımların %16 artmış olması bu gelişmeyi daha da dikkat çekici hâle getirmektedir. İhracat pazarlarında ABD ve Çin'deki jeopolitik gerilimler ile korumacı ticaret politikaları nedeniyle önemli daralmalar yaşanırken, Hindistan, Afrika ve Orta Doğu yeni büyüme merkezleri olarak öne çıkmaktadır. Sektörde henüz belirgin bir toparlanma görülmemekle birlikte, 2025 yılı sonu itibarıyla siparişlerde istikrar sinyalleri ortaya çıkmış; özellikle madencilik makineleri ve tarım teknolojileri gibi bazı alt sektörlerde çift haneli büyüme oranları kaydedilmiştir.



02

2025-2026

Mevcut Konjonktürel Durum

Alman ekonomisinin temel sektörlerinden biri olan makine ve tesis imalatı, üst üste dördüncü yılını negatif ciro beklentisiyle geçirmektedir. Sektörde olumsuz görünüm devam etmekle birlikte, bazı göstergeler kademeli bir iyileşmeye işaret etmektedir.

%81
Kapasite Kullanımı

%83
Maliyet Baskısı

%-0,7
Ciro Beklentileri

%18
Yatırım Eğilimi

- **Kapasite Kullanımı:** Ortalama kapasite kullanım oranı %81 ile tarihsel olarak düşük seviyededir (VDMA verilerine göre bazı alt alanlarda %78,3). Şirketlerin yaklaşık üçte biri %80'in altında kapasiteyle üretim yapmaktadır.

- **Maliyet Baskısı:** Karar vericilerin %83'ü maliyet baskısını büyümenin önündeki en önemli engel olarak görmektedir. Personel maliyetlerinde %4,7, ham madde maliyetlerinde ise %5,2 artış beklenmektedir.

- **Ciro Beklentileri:** Sektör genelinde ciro beklentisi %-2,8'den %-0,7'ye yükseltilmiştir. Kapasite kullanım oranı %90'ın üzerinde olan şirketler %5,2 büyüme beklerken, düşük kapasiteyle çalışan şirketler %2,8 daralma öngörmektedir.

- **Yatırım Eğilimi:** Şirketlerin yalnızca %18'i yatırımlarını artırmayı planlarken, %21'i yatırımlarını azaltmayı düşünmektedir.



Almanya ve Asya Karşılaştırması

Alman şirketleri, özellikle Çinli rakiplerine karşı teknoloji, kalite ve mühendislik uzmanlığı alanlarında üstünlüklerini korumaktadır. Ancak agresif fiyatlandırma, ölçek ekonomileri ve devlet destekli üretim kapasitesi bu avantajları giderek daha fazla zorlamaktadır.

Rekabet Unsurları

Boyut	Almanya	Çin / Asya
Fiyat Stratejisi	Yüksek fiyat, kalite odaklı	Agresif fiyatlandırma (yaklaşık %35 maliyet avantajı)
Teknoloji	Derin uzmanlık ve müşteriye özel inovasyon	Yazılım odaklı, hızlı uygulama
Geliştirme Süresi	3–5 yıl	18–24 ay
Devlet Desteği	Sınırlı ve düzenlenmiş	Yoğun ve sistematik (GSYH'nin %4,4'ü)
Hizmet	Güçlü satış sonrası hizmet ve servis	Gelişmekte olan, hız odaklı

Alman Şirketlerinin Temel Rekabet Avantajları

- **Ürün ve Servis Kalitesi:** Karar vericilerin %50,7'si kaliteyi en önemli rekabet avantajı olarak görmektedir. Katılımcıların %30,8'i ise satış sonrası hizmetleri temel farklılaştırıcı unsur olarak değerlendirmektedir.
- **Nitelikli İş Gücü:** Şirket yöneticilerinin %51,3'ü yüksek nitelikli çalışanları en önemli güç olarak tanımlamaktadır. Alman mühendislik kültürü ve uygulama deneyimi, kolay taklit edilemeyen temel avantajlar arasında yer almaktadır.
- **Müşteri Odaklılık:** Katılımcıların %34,2'si uzun vadeli müşteri ilişkilerini ve müşteriye özel danışmanlık hizmetlerini önemli bir rekabet avantajı olarak görmektedir.

İhracat Performansı ve Jeopolitik Zorluklar

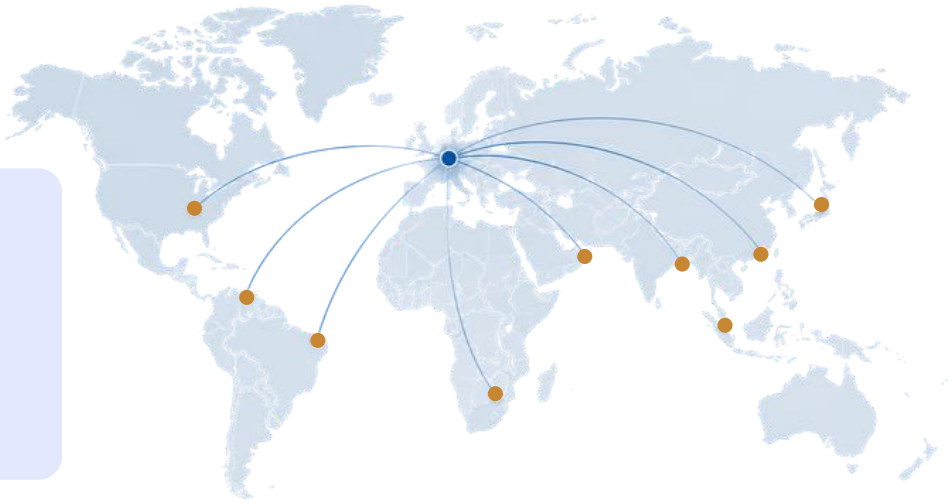
Jeopolitik gerilimler, ihracata dayalı Alman makine ve tesis imalatı sektörünü önemli ölçüde etkilemektedir. Küresel ekonomide artan bloklaşma eğilimi ve korumacı ticaret politikaları dış ticaret üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Genel İhracat

198,5

milyar €

(-%2,8 / 2025)



- **Genel İhracat:** 2025 yılında sektör ihracatı nominal olarak %2,8 azalarak 198,5 milyar avroya gerilemiştir. 2026'nın ilk yarısında ise düşüş %3,4 olarak devam etmiştir.
- **ABD Pazarı:** Gümrük vergileri ve korumacı politikalar nedeniyle ABD'ye yapılan ihracatta 2025 yılında belirgin düşüşler yaşanmış, 2026'nın ilk yarısında da %9,5 oranında gerileme kaydedilmiştir.
- **Çin Pazarı:** Çin, 2024 yılı itibarıyla dünya makine ihracatındaki %20,3'lük payıyla Almanya'yı (%14,0) geride bırakarak sektörün en büyük ihracatçısı hâline gelmiştir. 2025 yılında Almanya'nın Çin'e yaptığı ihracatta önemli gerilemeler yaşanmıştır.

Büyüme Kaydeden Pazarlar

Hindistan ve İtalya: +%8,4

Afrika: +%9,7

Orta ve Yakın Doğu: +%7,1

Mercosur ülkeleri: +%5,1



05

YATIRIM

Yatırım Açığı ve Yapısal Sorunlar

Almanya ve Avrupa, küresel yatırım yarışında giderek zemin kaybetmektedir. OECD verileri, 2008 küresel finans krizinden bu yana devam eden önemli bir yatırım açığına işaret etmektedir.

124

milyar €

Almanya’da yatırım açığı



Yatırım Açığı:

2023 yılında Almanya'daki toplam yatırım açığı yaklaşık 124 milyar avro olarak hesaplanmıştır.

Yatırım Ortamına İlişkin Dezavantajlar:

Yüksek enerji maliyetleri, ağır vergi yükü, bürokratik süreçler ve karmaşık düzenlemeler Almanya'nın yatırım cazibesini olumsuz etkilemektedir.

Yurt Dışı Yatırımları:

Alman şirketleri üretim faaliyetlerini giderek daha fazla yurt dışına kaydırmaktadır. Alman doğrudan yatırımları 2010 yılında 22,9 milyar avro iken, 2023 yılında 57,6 milyar avroya yükselmiştir. Bu yatırımların %17'si Çin'de, %23,8'i ise ABD'de bulunmaktadır.

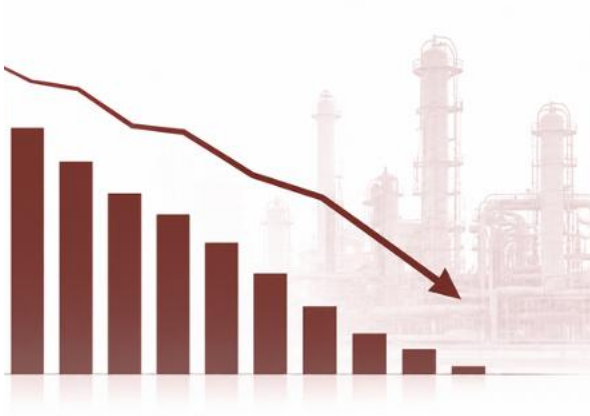
Büyüyen ve Daralan Alt Sektörler

Genel durgunluğa rağmen bazı uzmanlık alanları 2025 yılında sipariş alımlarında önemli büyüme kaydetmiştir.

Alt Sektör	Sipariş Değişimi	Temel Büyüme Faktörü
Madencilik Makineleri	+ %35	Güçlü ihracat (+%36)
Tarım Teknolojileri	+ %26	Yurt dışı talebi (+%30)
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri	+ %16	Euro bölgesi dışından gelen talep
Ölçme ve Test Teknolojileri	+ %14	Dış pazarlardaki büyüme
Elektrikli Otomasyon	+ %10	Dengeli iç ve dış talep

Daralan Alt Sektörler

Döküm Makineleri	- %31
Proses Teknolojileri	- %29
Tekstil Makineleri	- %7



Sonuç

Alman makine ve tesis imalatı sektörü, yüksek mühendislik birikimi, teknoloji yetkinliği ve güçlü uluslararası itibarı sayesinde küresel sanayinin en önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bununla birlikte, artan uluslararası rekabet, zayıflayan yatırım eğilimi, yüksek üretim maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler sektörün büyüme dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Buna rağmen, bazı uzmanlık alanlarında gözlenen güçlü sipariş artışları ile Hindistan, Afrika ve Orta Doğu gibi yükselen pazarlarda ortaya çıkan yeni fırsatlar, sektörün önemli bir dönüşüm ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün performansı; küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Almanya'nın yatırım ortamını güçlendirme kapasitesi, sanayinin teknolojik dönüşümü ve şirketlerin değişen rekabet koşullarına uyum sağlama yeteneği tarafından belirlenecektir.

Sonuç olarak, Alman makine ve tesis imalatı sektörü kısa vadede zorlu bir faaliyet ortamıyla karşı karşıya olsa da, sahip olduğu teknolojik yetkinlik, yenilikçilik kapasitesi ve küresel marka gücü sayesinde uzun vadede uluslararası rekabet gücünü koruyabilecek önemli yapısal avantajlara sahiptir.



Kaynaklar

1. VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) – Economic Situation / Forecast Report Germany 2026. Sektöre ilişkin üretim, sipariş, kapasite kullanımı ve beklenti verileri.
2. VDMA – Maschinenbau in Zahl & Bild 2026. Makine sektörüne ilişkin yatırım eğilimleri, uluslararası karşılaştırmalar ve yapısal göstergeler.
3. VDMA – German Machinery Trade. Alman makine ihracatına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve ülke bazlı değerlendirmeler.
4. VDMA – Konjunkturerhebung Q2/2026. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin beklentileri, kapasite kullanımı, yatırım eğilimleri ve maliyet baskısına ilişkin anket sonuçları.
5. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Economic Outlook ve yatırım dinamiklerine ilişkin analizler.
6. Destatis (Statistisches Bundesamt) – Almanya dış ticaret, yatırım ve sanayi istatistikleri.
7. Eurostat – Avrupa Birliği sanayi üretimi, yatırım ve dış ticaret verileri.
8. Germany Trade & Invest (GTAI) – Almanya'nın yatırım ortamı, sanayi ve dış ticaret analizleri.
9. International Monetary Fund (IMF) – World Economic Outlook. Küresel ekonomik büyüme ve ticaret görünümü.
10. World Bank – World Development Indicators. Makroekonomik göstergeler ve uluslararası karşılaştırmalar.
11. UN Comtrade Database – Uluslararası makine ticareti ve ülke bazlı dış ticaret verileri.
12. VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) – German Machine Tool Industry – Year 2025. Takım tezgâhları sanayisine ilişkin üretim, sipariş ve yatırım verileri.