



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

BUTEXCOMP

“Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi” Teknik Destek Projesi

Küme Analizi Çalıştayı

2 Haziran 2023, Bursa



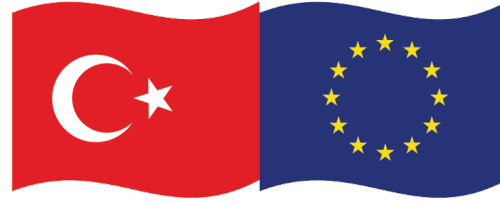
T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIğI



BTSO
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI



BUTEKOM
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

BUTEXCOMP



BURSA Teknik Tekstil ve Kompozit Malzemeler Sektörü Küme Analizi Çalıştayı

*Yeliz Çuvalcı
Kümelenme Uzmanı
02.06.2023, Bursa*





1. Amacımız

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bursa'nın teknik tekstil ve kompozit malzemeler sektöründe uzmanlaşarak küresel ortamda bilinirliğini ve pazar payını artırmak.

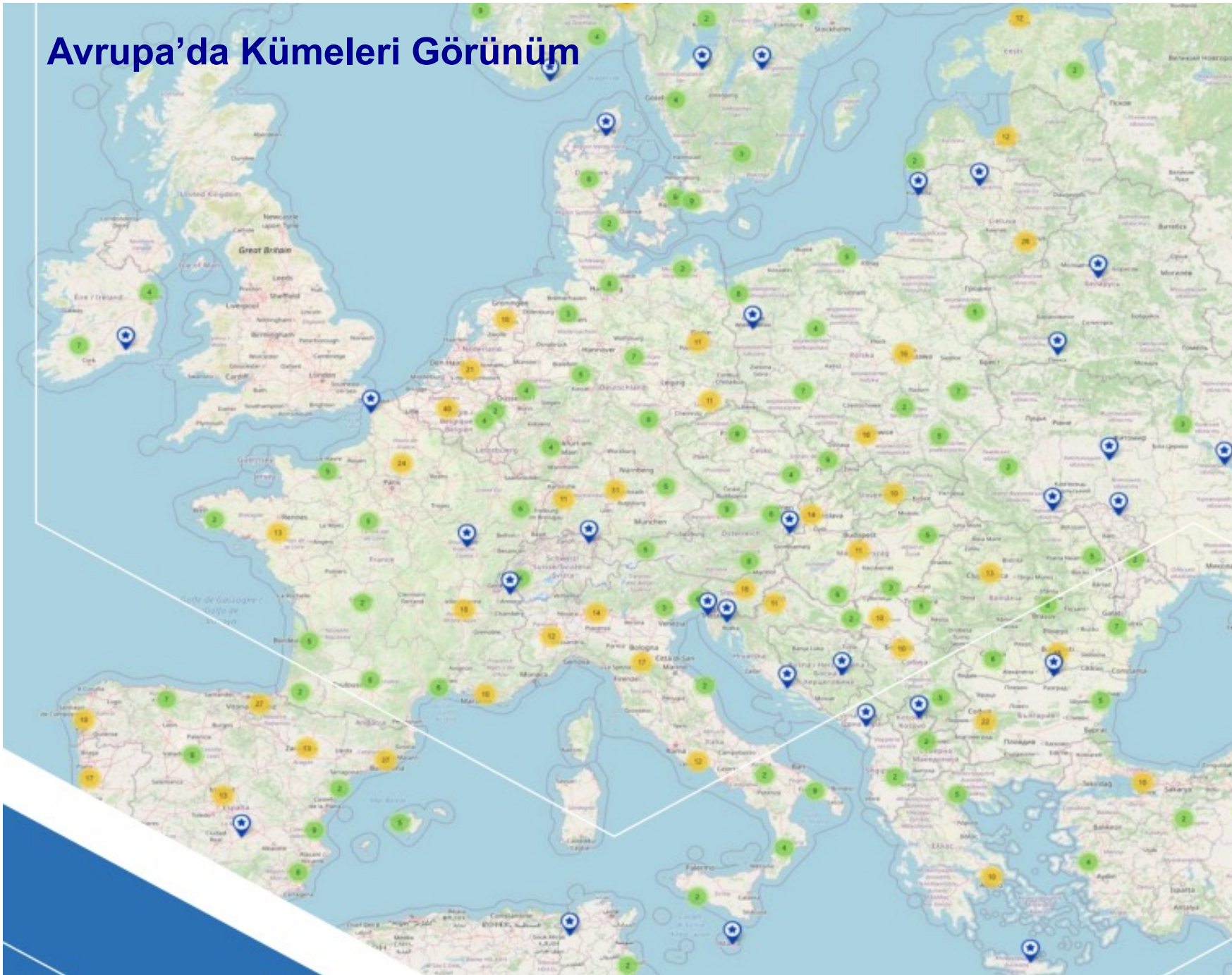
Bursa'da teknik tekstil ve kompozit malzemeler sektörü ekosisteminde kümelenme yaklaşımı ile uzmanlaşma, inovasyon ve işbirliğine dayalı kümelenme yapısını oluşturmak, başta KOBİ'ler olmak üzere inovasyon odaklı teknoloji, süreç, yeni ürün, ticari ve teknolojik işbirlikleri ile küresel değer zincirlerine entegrasyonu sağlamak.



Bursa Teknik Tekstil ve Kompozit Malzemeler Kümelenmesi inovasyon kümesidir.



Avrupa'da Kümeleri Görünüm



2. Kümelenme Nasıl Düşünülmeli?



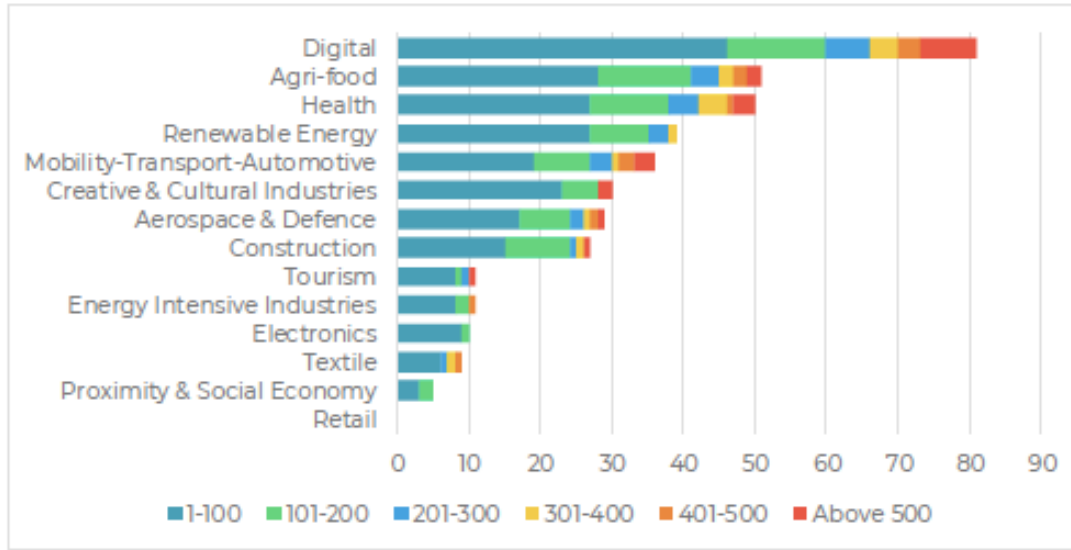
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bir bölgenin ya da bir şehrin sektörel bir alanda **uzmanlaşmaya dayalı ürün ve hizmetleri** ile bilinen ve **ekonomik büyümeye katkı veren** bir ekosistem haline gelmesinde ilgili **tüm aktörlerin paylaşılan bir hedefe** yönelik ortak akıl ışığında hareket etmesidir.

Ekonomik olarak bir firmanın sektörel faaliyetlerini de kapsayan sektörel ve kolektif bir etki olarak **düşünülebilir.**

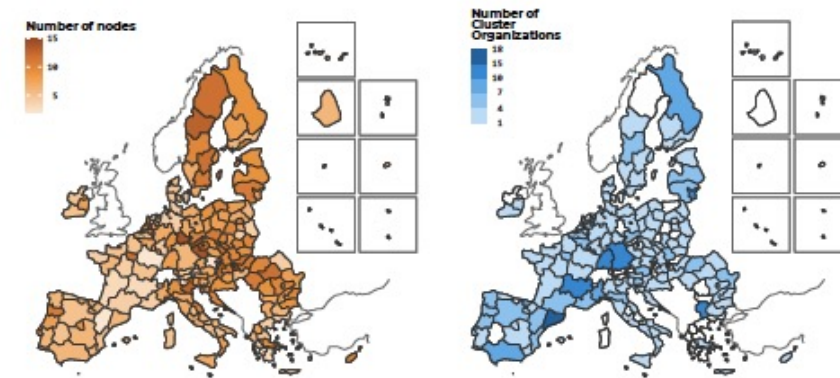
3. Uzmanlaşma, Küme Büyüklüğü ve Network

EU-27 cluster organisations by industrial ecosystem (and size profile)



Source: Based on ECCP profile data; sample of 468 cluster organisations with updated profiles on 29/11/2021.

Distribution of region-relevant sector specialisation nodes and cluster organisations in EU-27



Source: Based on data from Eurostat and national statistics offices and ECCP profile data (sample of 468 cluster organisations with updated profiles on 29/11/2021).

Avrupa'da 3000 üzerinde küme bulunmaktadır. ECCP Platformuna üye olan küme organizasyonu sayısı 1036'dır.

2021 yılı verileri ile Avrupa'da kümelerin sektörel dağılımı ve uzmanlaşma alanları ve büyüklükleri.

Kaynak: European Cluster Panorama



4. Kümelenme Nedir?

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Sanayi kümeleri belirli bir coğrafi **yakınlıkta** bulunan, **uzmanlaşmış tecrübe**, hizmetler, kaynak, tedarik ve yetenek **geliştirebilen ölçeğe ulaşmış**; firmaların, ilişkili ekonomik aktörlerin, kurum ve kuruluşlar ağı olarak tanımlanabilir. (ECCP Küme Tanımı)



“Industrial clusters are groups of firms, related economic actors, and institutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialised expertise, services, resources, suppliers, and skills”. (ECCP Cluster Definition)

5. Avrupa Küme İşbirliği Platformu Neden Önemli?



European Cluster Partnerships | Innovation

The European Cluster Partnerships | Innovation addresses the challenge to develop new cross-sectoral industrial value chains across the EU, by supporting the innovation potential of SMEs.

[View More](#)



European Cluster Partnerships | International

The European Cluster Partnerships | International facilitates collaboration on internationalisation strategies and helps European SMEs access markets beyond Europe.

[View more](#)



European Cluster Partnerships | Excellence

The European Cluster Partnerships | Excellence supports the development of cluster management excellence and strengthens strategic cross-regional collaboration between industrial clusters across Europe.

[View more](#)



European Cluster Partnerships | Smart Specialisation

The European Cluster Partnerships | Smart Specialisation facilitates cluster cooperation in thematic areas related to regional smart specialisation strategies.

[View more](#)



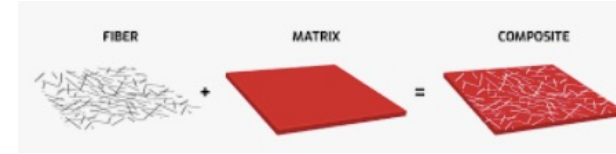


Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

6. Teknik Tekstil ve Kompozit Materyaller

EURATEX (The European Apparel and Textile Confederation) **teknik tekstilin tanımına iki farklı yönde dikkat çekmiştir.**

- **Teknik yaklaşım:** Teknik tekstiller, yüksek performans sağlamak için teknik gereklilikleri, yani teknik standartları karşılayan tekstillerdir.
- **Ticari yaklaşım:** Teknik tekstiller, toplumun karşılaştığı teknik zorluklara, çevre, güvenlik ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan ürün gruplarıdır.



Kompozit, iki ya da daha fazla malzemenin üstün özelliklerini tek bir malzemedeki toplayarak ya da yeni özellikler ortaya çıkarmak amacıyla makro düzeyde birleştirilmesi sonucu oluşturulan malzemelerdir. Farklı bileşenlerden oluşması kompozitlere üstün özellikler kazandırmaktadır.





7. Küresel Teknik Tekstil Pazarı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

2022 yılında 201,71 Milyar Dolar olan küresel teknik tekstil Pazarının 2027 yılında 267,61 Milyar dolar olması beklenmektedir.

2021 yılı verilerine göre; teknik tekstil pazarında **Çin küresel ihracattan aldığı %33 payla** en büyük oyuncudur, Çin'i **yaklaşık %7 oranla Almanya** takip etmektedir. Türkiye'nin küresel teknik tekstil ihracat pazarından aldığı pay % 2,4 oranındadır.

Küresel ithalatta, **sektör ithalatının %15,7'si ile en büyük oyuncusu ABD'dir.** Küresel ithalatta %7 payla Almanya ikinci sırada, %5 ithalat ile İngiltere üçüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye'nin küresel tekstil ithalatından aldığı pay %1,3 seviyesindedir.

Teknik tekstil pazarı, toplam tekstil pazarının %25'lik oranını kapsamaktadır, farklı kaynaklardan elde edilen bilgi ışığında sektörün yıllık ortalama büyümesi %4,2 olarak öngörülmektedir.





Sektörel Görünüm

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

8. Teknik Tekstil Pazarı Türkiye

Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı ise **2020 yılında %59,2 oranında artış ile yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde gerçekleşmiş** ve küresel ihracattaki payı %1,6'dan %2,4'e yükselmiştir. Türkiye'nin küresel teknik tekstil ihracatında 19. sıradan 8. sıraya yükselmesi dikkat çekicidir.

TÜRKİYE'NİN TEKNİK TEKSTİL İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER							
Birim: Milyon \$							
ÜLKE	2016	2017	2018	2019	2020	Değişim	Pay
1 ALMANYA	141	150	168	155	297	91,4%	10,7%
2 ABD	79	97	121	127	280	120,6%	10,1%
3 İNGİLTERE	63	73	101	112	224	101,1%	8,1%
4 İTALYA	82	99	109	108	193	78,3%	7,0%
5 HOLLANDA	41	44	49	44	147	231,4%	5,3%
6 İSPANYA	52	54	60	59	130	120,0%	4,7%
7 POLONYA	45	52	62	61	90	48,7%	3,3%
8 ROMANYA	36	36	46	54	89	66,5%	3,2%
9 FRANSA	86	88	91	79	79	0,7%	2,9%
10 İRAN	78	78	69	55	58	5,5%	2,1%
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI	705	769	874	854	1.589	86,1%	57,3%
DİĞER ÜLKELER	784	798	899	887	1.183	33,4%	42,7%
TOPLAM İHRACAT	1.489	1.568	1.773	1.741	2.772	59,2%	100,0%

Kaynak: ITC Trade Map - Haziran 2021

Source: IHKIB





Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

9.Türkiye Teknik Tekstil İhracatı Ürünler

- Türkiye'nin 2020 yılında **%33,6 payı** ile en fazla ihracatını gerçekleştirdiği teknik tekstil alt ürün grubu **teknik tekstilden hazır giyimdir**. Türkiye'nin bu ürün grubundaki ihracatı 2020 yılında **%4240,3** artarak 932 milyon dolar **değerinde kaydedilmiştir**.
- **Dokunmamış mensucat ise %25 payı** ile Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştirdiği ikinci teknik tekstil alt ürün grubudur. Türkiye'nin 2020 yılındaki dokunmamış mensucat ihracatı **%18,3** artarak 693 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
- Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü teknik tekstil alt ürün grubu ise teknik tekstillerden mamul **paketleme/nakliye için torba ve çuvallardır**. Bu ürün grubunda Türkiye'nin 2020 yılındaki ihracatı **%10,6** artarak 338 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.





10. Kompozit Pazarı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

2022 yılında küresel kompozit sektörü **pazar büyüklüğü 113,7 Milyar dolar** olmuştur ve **2027 yılında** yıllık ortalama % 8,2 büyüme ile **168,6 Milyar Dolar** olması beklenmektedir.

Küresel kompozit pazarı özellikle **“otomotiv ve havacılık sektörü lightweight / hafif malzemelerde”** yükselen talep ile büyümektedir.

Asya Pasifik Bölgesi kompozit sektöründe en hızlı büyüyen küresel bölgeler arasında yer almaktadır, hali hazırda Asya Pasifik toplam pazardan yaklaşık olarak %50 oranında pay almaktadır.





Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

11. Kompozit Pazarı Türkiye

Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 700-800 şirket, yaklaşık 12.500 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör konumundadır.

Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme pazarı 1,35 Milyar Avro (yaklaşık 15 milyar TL) ve 250.000 tonluk bir hacme ulaşmıştır.

Kompozit sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikame malzemelerden pay alarak büyümektedir.

Kaynak: Kompozit Sanayicileri Derneği

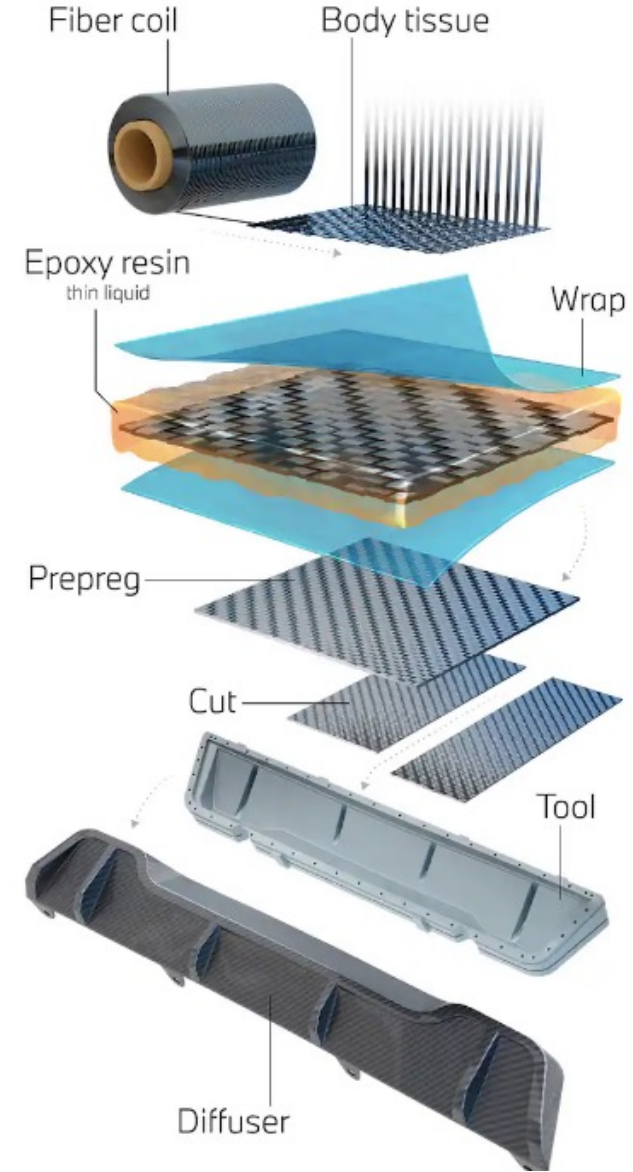


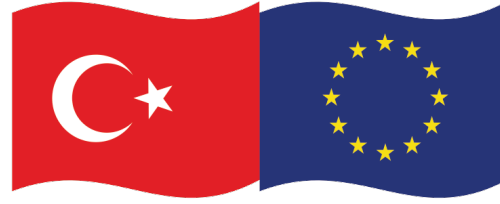
11. Kompozit Pazarı Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünler **en çok taşımacılık-otomotiv (%29), boru-tank-altyapı (%25) ve yapı-inşaat (%23)** sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgâr enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha fazla miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir.





Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

12. Bursa Teknik tekstil ve Kompozit Materyaller Kümesi

BURSA TEKNİK TEKSTİL VE KOMPOZİT MALZEMELER KÜMESİ



Kümenin sektörel kapsamı **“teknik tekstil ve kompozit malzemeler”**

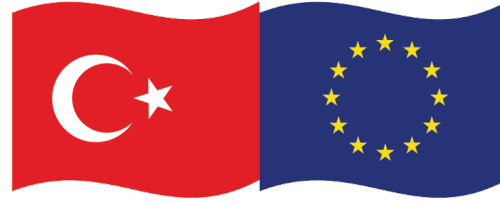
Sektörel yapısı nedeni ile inter-disipliner bir alan.

Bursa sanayi ekosisteminde yar alan ve ön plana çıkan otomotiv, mobilya, tekstil, hazır giyim ve inşaat gibi alanlar kümenin doğal ekosisteminin bir parçasıdır.

Bu nedenle sözü geçen sektörlerdeki ilişkili aktörler kümenin doğal üyeleri arasındadır.



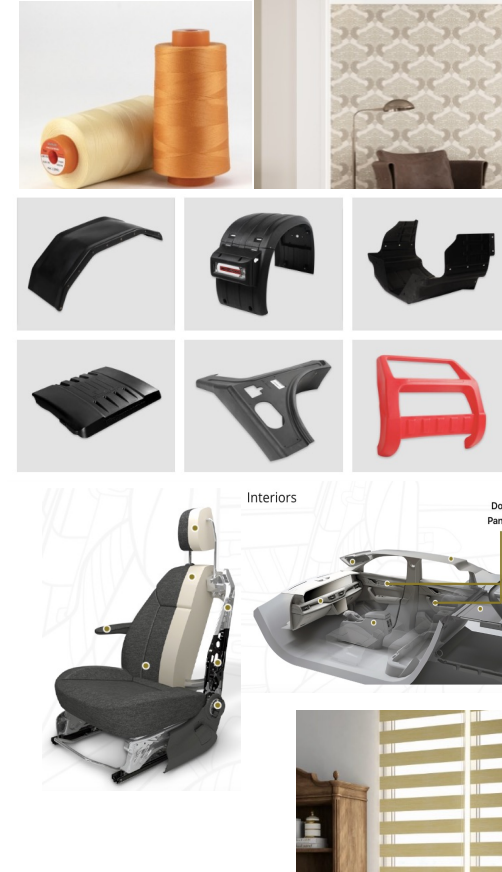




Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

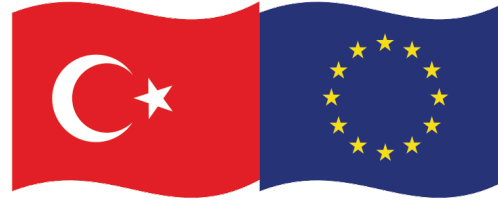
13. Kümeye Ön Plana Çıkan Ürünler

- **Otomotiv sektörü koltuk sistemleri,**
- Yüksek performanslı iplikler,
- Fonksiyonel ev, otel, hastane, koruyucu fonksiyonel teknik tekstil ürünleri,
- **Fonksiyonel tekstilden perdeler,**
- **Hazır giyim, spor giyim teknik tekstilleri**
- Karbon dokuma yüzeyler, karbon ve cam elyaf içeren güçlendirme amaçlı malzemeler,
- **Otomotiv sektörüne iç ve dış ortam kalıp ve kompozit parçalar**
- **Otomotiv sektörüne yönelik iç alan otomotiv tekstilleri**



Şekil: www.bmw.com

14. Küme Analizi

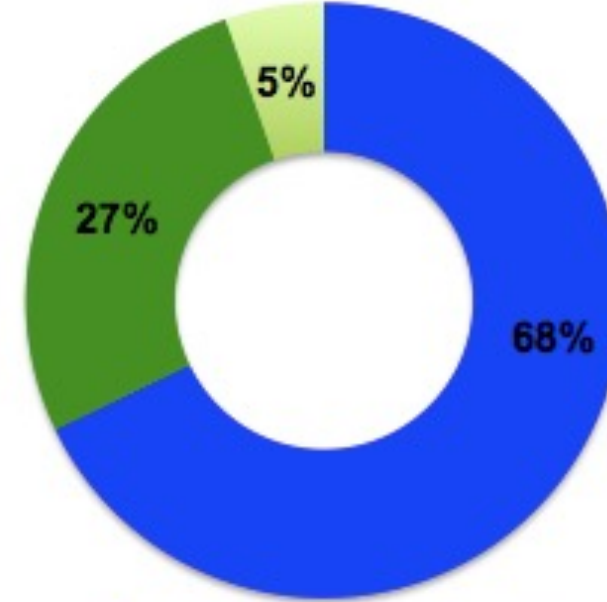


Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Kümelenme çalışmalarının ilk adımı olan küme analizi küme ekosisteminde yer alan firmaların 57'sinin katılımı ile tamamlanmıştır.

57 firmanın ürettiği ana ürün ve hizmetlerin dağılımı Grafik-6'da gösterilmiştir. Firmaların %66.65'i teknik tekstil, %12.28'i konvansiyonel tekstil ve %12.28'i kompozit sektöründe mal ve hizmet üretmektedir.

Mevcut durumda küme analizini oluşturan firmaların ve proje çalışmalarına katkı veren firmaların dağılımı; %68 KOBİ, %27 Büyük Ölçekli İşletme, %5 Start Up şeklindedir.

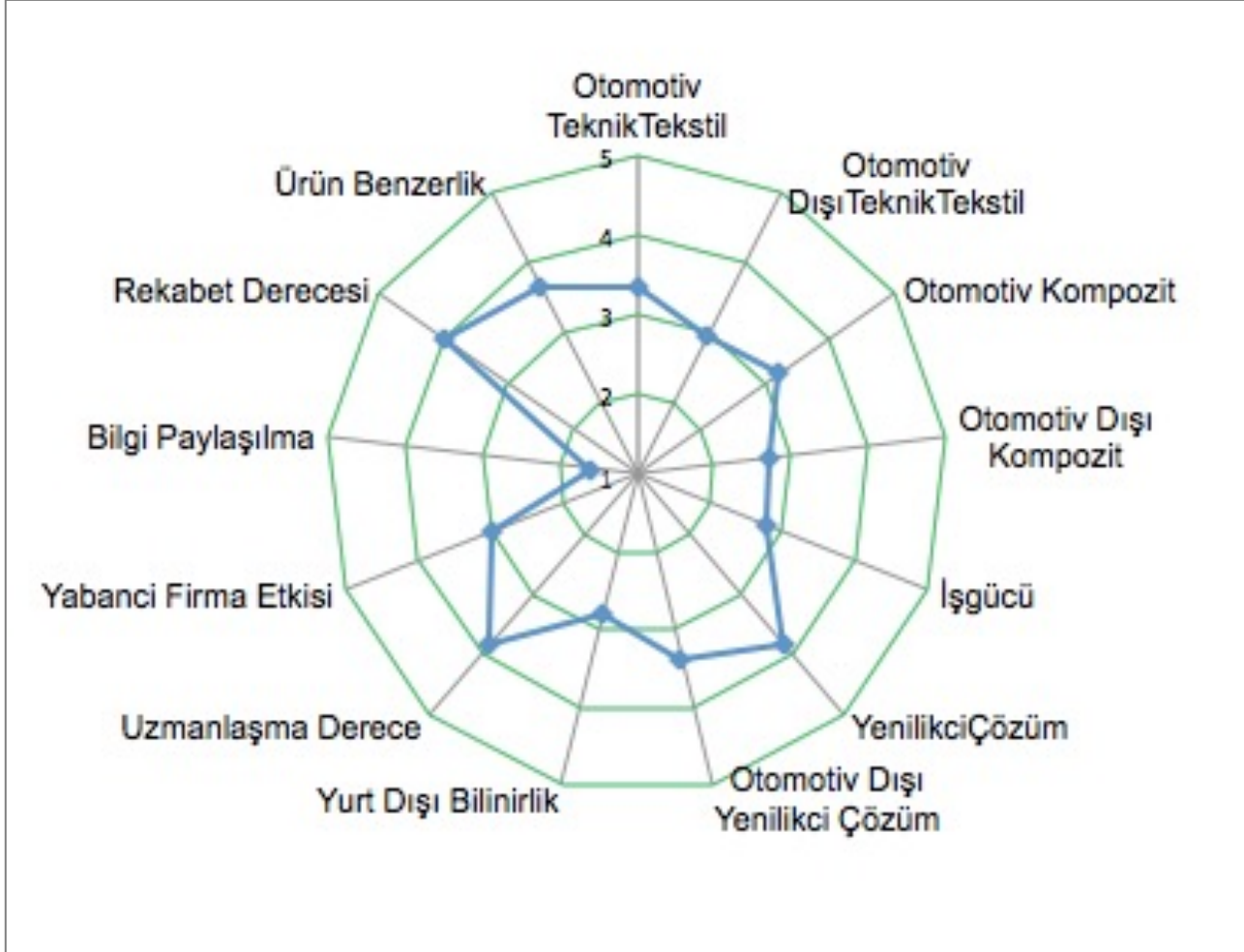
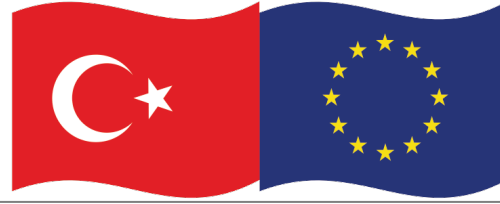


■ KOBİ ■ Büyük İşletme ■ Start Up

Küme Kompozisyonu

Şekil: www.bmw.com

15. Küme Analizi



Küme Analizi kapsamında firmalara belirtilen parametreler için Bursa'da mevcut durumu puanlamaları istenmiştir.

Her bir parametre için en yüksek puan ve en düşük puan 1 olarak belirlenmiştir.

Şekil: www.bmw.com



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BUTEKOM

UTEXCOMP



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

İlginiz için Teşekkür Ederiz!

E-Mail: info@butexcomp.com



BUTEXCOMP hakkında daha fazla bilgi için:

www.butexcomp.org



@butexcomp

