

Arçelik

Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın

KÜRESEL ŞİRKET YATIRIMLARININ VERGİ TEŞVİKLERİ BAKIMINDAN ANALİZİ

 Koç

Kuruluş 1926

Koç Topluluğu

Türkiye'nin En Büyük
Şirketler Topluluğu

+92.500

Çalışan

~11.000

Bayi ve Satış Sonrası Hizmetler

29,8 Milyar Dolar

2018 Konsolide Ciro

(2018 yılı sonu itibariyle)

~8%

Kombine Gelirler /
Türkiye GSYH

~10%

Toplam İhracat /
Türkiye'nin İhracatı

~16%

Borsa İstanbul'da toplam
piyasa değeri

13

Marka

22

Üretim Tesisi

34

Satış ve Pazarlama Ofisi

#1

Pazarlarının en büyük oyuncusu markalar

~30.500

Çalışan

19

Ar-Ge ve
Tasarım Merkezi

146

Ülkede Ürün ve Hizmet

%70

Uluslararası Satışların
Ciroya Oranı

DÜNYAYA SAYGILI



DÜNYADA SAYGIN

Global Üretim Ağı

9 Ülkede 22 Üretim Tesisi

Güney Afrika

Bangladeş

Tayland

Hindistan

Pakistan

Çin

Türkiye

Romanya

Rusya

Lider Markalar

Arçelik markaları dünyanın farklı lokasyonlarında ilk 3'te



Markalar

beko

100'den fazla ülkede ürün sunan global beyaz eşya ve ev aletleri markası

GRUNDIG

Avrupa'da ev elektroniği kategorisinde en geniş ürün yelpazesini sunan premium marka

arçelik

Türkiye'nin lider ve en sevilen beyaz eşya markası

ALTUS

arctic

Blomberg
seit 1883

Dawlance

DEFY

eb elektrabregenz

FLAVEL

LEISURE

VOLTAS · beko

SINGER
TRUSTED INTERNATIONAL BRAND

Küresel Trendler



Küresel Trendler

SEKTÖRDE KONSOLİDASYON

DÜNYA PAZARINDA
İLK 10 ŞİRKET

TOPLAM PAZAR PAYI
2005: %50
2017: %65



ASYALI ŞİRKETLER
TOPLAM PAZAR PAYI
%11-%37



3

6

ÇİNLİ ŞİRKETLER
TOPLAM PAZAR PAYI
%4,5-%23



1

3

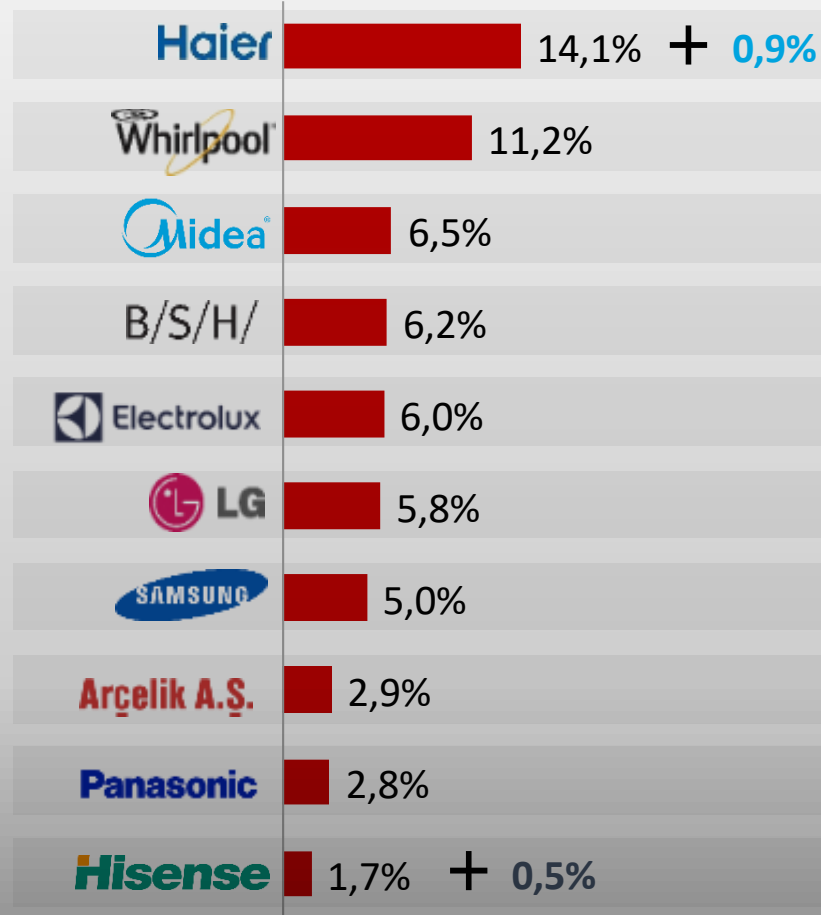
Dünya Beyaz Eşya Pazarı

(MDA adet)

2007 ilk 10 oyuncusu (50%)



2017 ilk 10 oyuncusu (toplam pazarın %64)



Yakın dönemdeki şirket satın almaları



Global Ölçekte Değişen Teknolojiler

ENDÜSTRİ 4.0



Dijital Üretim
Ve Tedarik Zinciri

Bağlı ve Otonom
Ürünler

Çevrimiçi Satınalma
Alışkanlıkları

Uygulamalar
Üzerinden İş Modeli

Yatırımlar



SON 5 YILDA
1,2 MİLYAR
EURO YATIRIM



Üretim Yatırımları

1955-2019	Türkiye Yatırımları	Dünyanın 2. büyük beyaz eşya üretim üssü, güçlü yan sanayi, güçlü iç pazar ve AB pazarı
2002	Romanya, Arctic, Satınalma	Güçlü, pazar lideri marka, lojistik avantaj, pazara yakınlık, teşvikler
2005	Rusya, Greenfield Yatırım	Pazara yakınlık, büyüme beklentisi
2007	Çin, Greenfield Yatırım	Asya büyüme stratejisi, lojistik avantaj, güçlü ekonomik büyüme, pazara yakınlık
2011	Güney Afrika, DEFY, Satınalma	Güçlü, pazar lideri marka, lojistik avantaj, pazara yakınlık, gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejisi
2015	Tayland, Greenfield Yatırım	Asya büyüme stratejisi, lojistik avantaj, ekonomik büyüme, pazara yakınlık, güçlü sanayi sektörü
2016	Pakistan, Satınalma	Güçlü, pazar lideri marka, 197 milyon nüfus, düşük penetrasyon
2017	Hindistan, Voltas ile Ortaklık, Sıfırdan yatırım	Güçlü lokal ortak, stratejik pazar, güçlü dağıtım ağı, 1,3 milyar nüfus, teşvikler
2018	Romanya, Greenfield Yatırım Arctic 4.0	Dijitalleşme stratejisi: Arçelik'in ilk Endüstri 4.0 dijital fabrikası, teşvikler
2019	Bangladeş, Satınalma	Asya büyüme stratejisi, güçlü marka, güçlü dağıtım ağı, düşük penetrasyon, 200 milyon nüfus

Romanya, ARCTIC Örneği

300
Bin adet

3 milyon
adet

Buzdolabı işletmesi
kapasite artışı

%83

Buzdolabı işletmesi
ihracat oranı

Yatırım sebepleri;

Pazara yakınlık

Lojistik avantaj

Güçlü, lider marka

Benzer ülkelerden ayrıştıran nakdi yatırım teşviği

3400
çalışana

İstihdam
yaratımı

170
M EUR

2002-2018 yılları
arasında ödenen vergi

36
M EUR

Arctic 4.0 için
alınan nakdi teşvik

Yan
Sanayi

Çamaşır makinesi
Komponent üreticisinin
50M EUR yatırımı



ROMANYA

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
YOLCUĞUNDA YENİ BİR
KİLOMETRE TAŞI

150 MİLYON EURO

YATIRIM

2,2 MİLYON ADET

KAPASİTE

%70 OTOMASYON



Alınan Teşviklerin Karşılaştırılması

ROMANYA

Büyük ölçekli yatırımlara nakdi teşvik

Birikmiş karın yatırım için kullanılması

ARGE harcamalarının %8'inin kurumlar vergisinden indirilmesi

ARGE çalışanlarına gelir vergisi muafiyeti

GÜNEYAFRİKA

Nakdi teşvik

5 yıl boyunca ARGE harcamalarının %150'sinin kurumlar vergisinden indirimi

HİNDİSTAN

Makine teçhizat alımlarında %25 nakden iade

Faiz desteği, KDV desteği

İşveren sosyal güvenlik prim desteği

100% damga vergisi iadesi

Elektrik teşviği

PAKİSTAN

Fabrika, makine, ekipman alımlarının %10'u kurumlar vergisinden indirimi

TAYLAND

Yatırımın başladığı tarihten itibaren 8 yıllık kurumlar vergisi istisnası

İndirimli personel gelir vergisi

Üretimde kullanılacak ithal edilen hammaddede gümrük vergisi istisnası

Makine ekipman alımlarında KDV istisnası

Teknoloji Yatırımları

Ar-Ge'ye Yatırım
Geleceğe Yatırım

27 Yıl

Ar-Ge Tecrübesi

19

Dünya Çapında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

2.000+

Patent Başvurusu

1.500+











Araştırmacı

67.

WIPO

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan «En Çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirketler» sıralamasında

Dünya Patent
Ligi'nde
İlk 100'deki Tek
Türk Şirketi

24		GOOGLE
30		3M
46		B.M.W
51		APPLE
52		HAIER
67		ARÇELİK
92		NOVARTIS
102		BSH
145		NIKE
206		RENAULT

Ar-Ge Ağı

Teknoloji ve İnovasyonu Temel Alan Küresel Güç



Üniversite İşbirlikleri, Uluslararası



Arçelik İnovasyon Ekosistemi

ÜNİVERSİTELER



girişim fabrikası



ITUCEKİRDEK ERKİN AŞAMA KULÜBÜ MERKEZİ



LİSELER

STK'LAR

TOPLUM

START-UP VE
MAKER DÜNYASI

STARTERS
HUB

TNW
THE NEXT WEB

BOLT



MC
MASSCHALLENGE

TEDARİKÇİLER / BAYİLER
/ SERVİSLER

ARÇELİK



Atölye 4.0
Arçelik Akademi/İnovasyon Lab

TECH2015



Arçelik Garage

Kurumsal girişimcilik ve tasarım odaklı düşünce

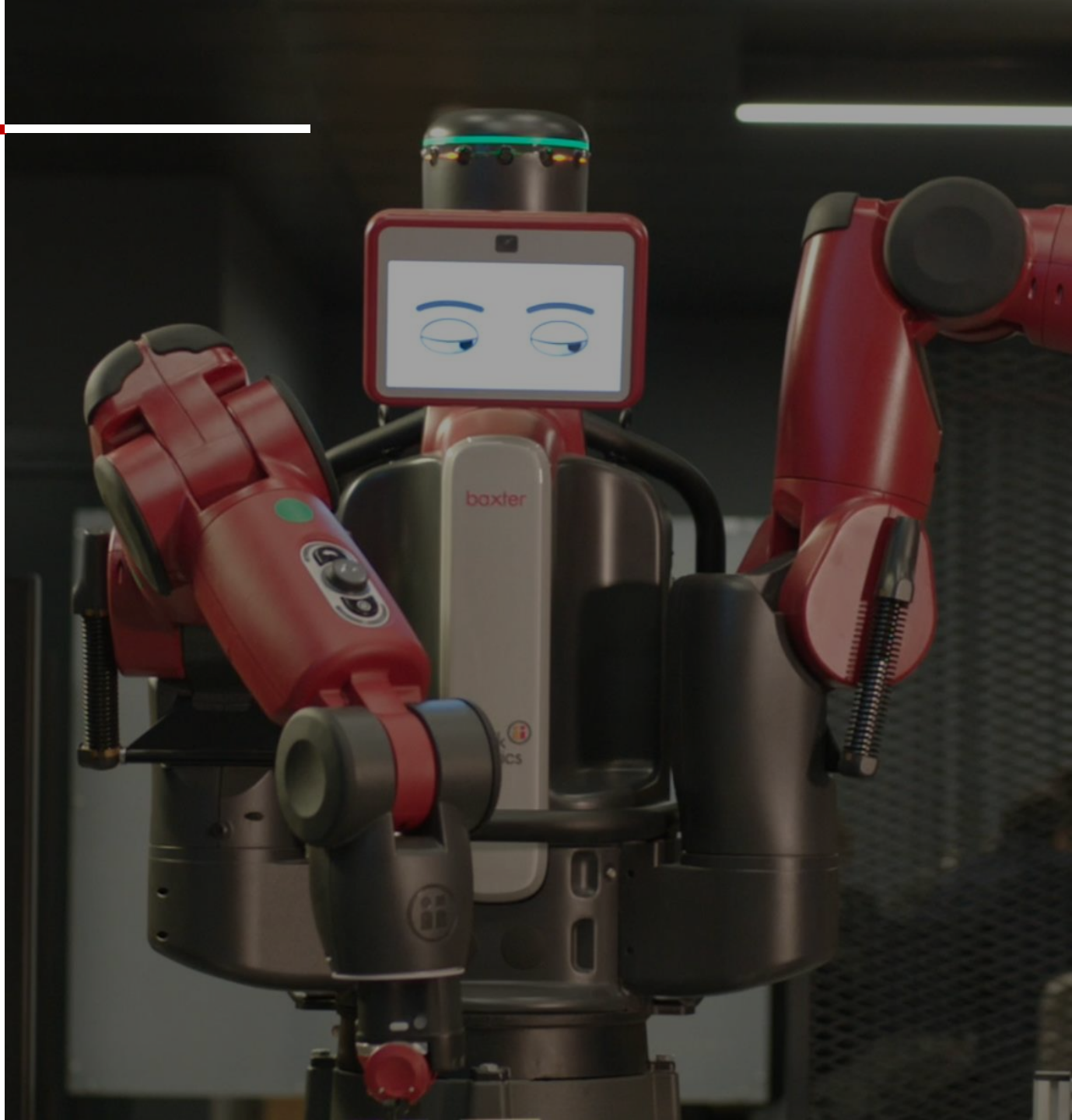
Gelişmiş dijital prototip üretim altyapısı ile fikirden-ürüne ve üründen-pazara süreç yönetimi



Atölye 4.0

Üretim teknolojilerinde dijital dönüşüm

Daha verimli ve yüksek kalitede üretimi destekleyen "dijital fabrikalar"



Yurtdışı Yatırımların Kaynak Ülkeye Etkisi

Dünya Bankası Raporu Arçelik Örneği

Dünya genelindeki ARGE yatırımları ile elde edilen «en çok uluslararası patent başvurusu yapan Türk şirketi» olma başarısı

In Turkey, two of the leading household appliance firms have used outward investment to locate R&D activities in foreign markets to increase parent-firm innovation. The leading firm, Arçelik, has seven R&D centers around the world. This emphasis on R&D means that in 2015 the firm had by far the most World Intellectual Property Organization (WIPO) patent applications among all Turkish firms—a staggering eight times more than the second highest Turkish firm—placing Arçelik in the 78th position glob-

2017 | 2018 GLOBAL INVESTMENT
COMPETITIVENESS REPORT

Foreign Investor Perspectives
and Policy Implications

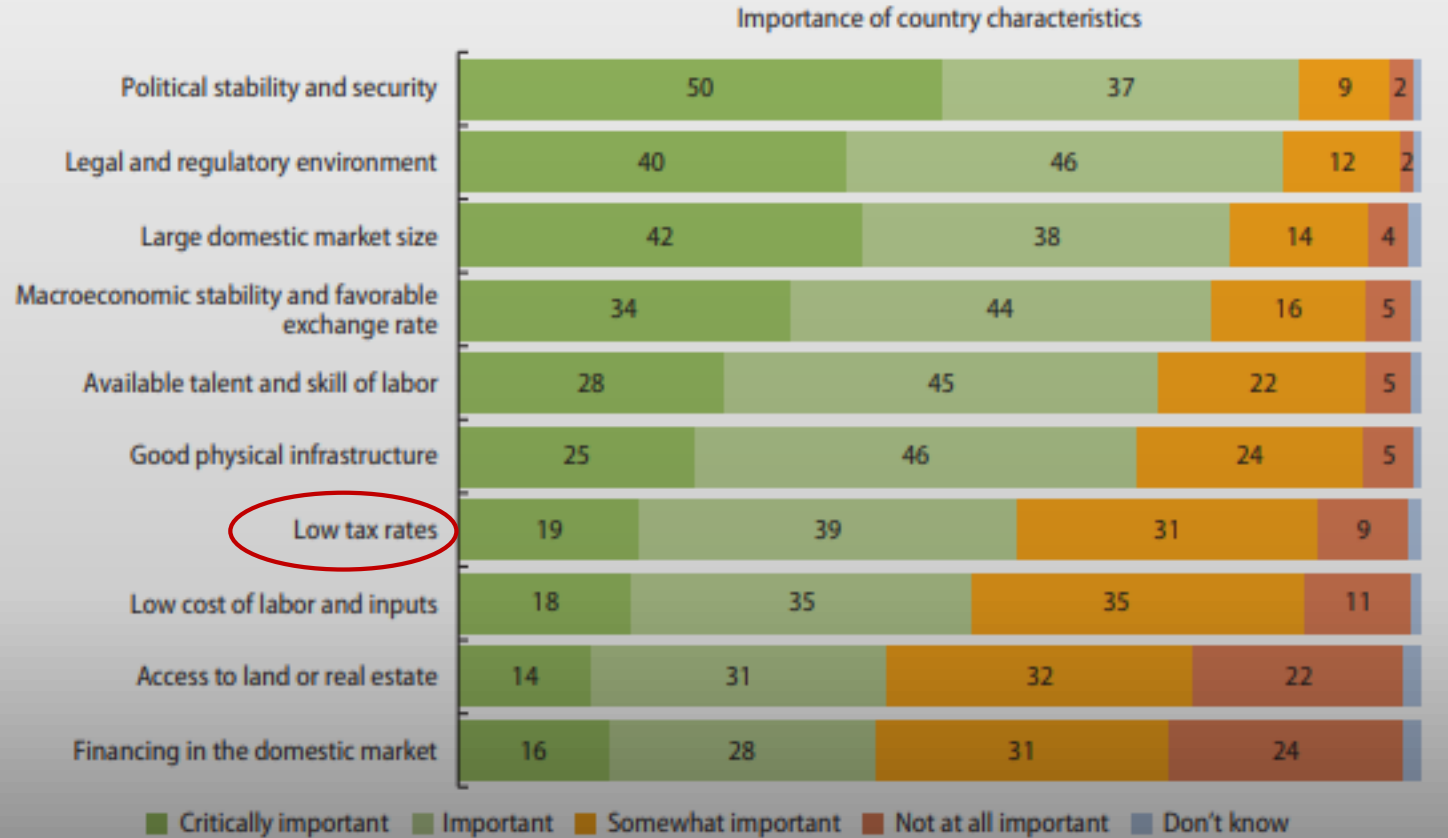
Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler;

Dünya Bankası Global Investment Competitiveness Survey anketine göre;

düşük vergi oranları yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörler arasında **7. sırada** yer almaktadır.

FIGURE 0.3 Factors Affecting Investment Decisions

Share of respondents (percent)



Source: Computation based on the GIC Survey.

Note: Multinational corporation executives were asked how important these characteristics were in their decision to invest in developing countries.

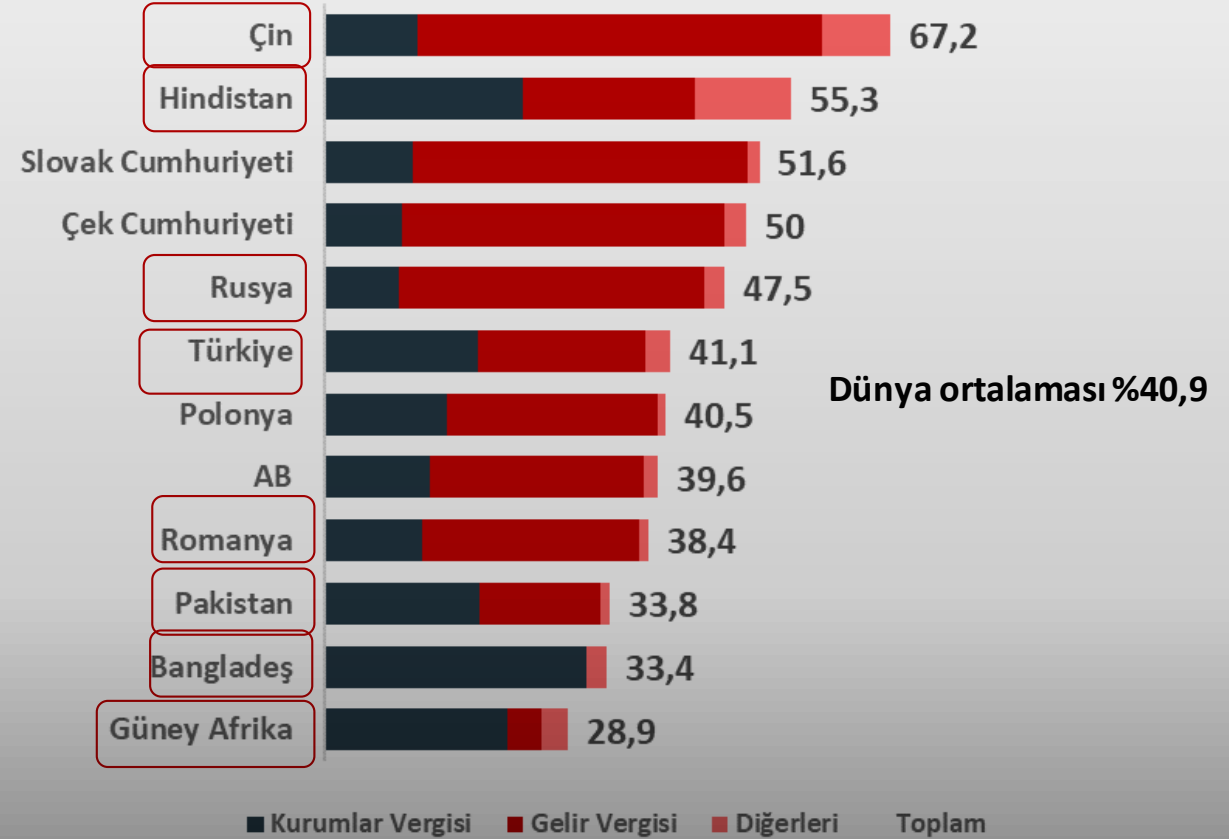
Türkiye'de Basitleşmiş Bir Vergi Teşvik Sistemine İhtiyaç Duyulmaktadır

Teşvik Karmaşıklık Endeksi

Polonya	13
Çek Cumhuriyeti	14
Slovak Cumhuriyeti	15
Türkiye	32

Türkiye'nin teşvik karmaşıklık endeksinde benzer veya daha yüksek vergi yüküne sahip ülkelere geri kaldığı görülmektedir

Vergi Yükü

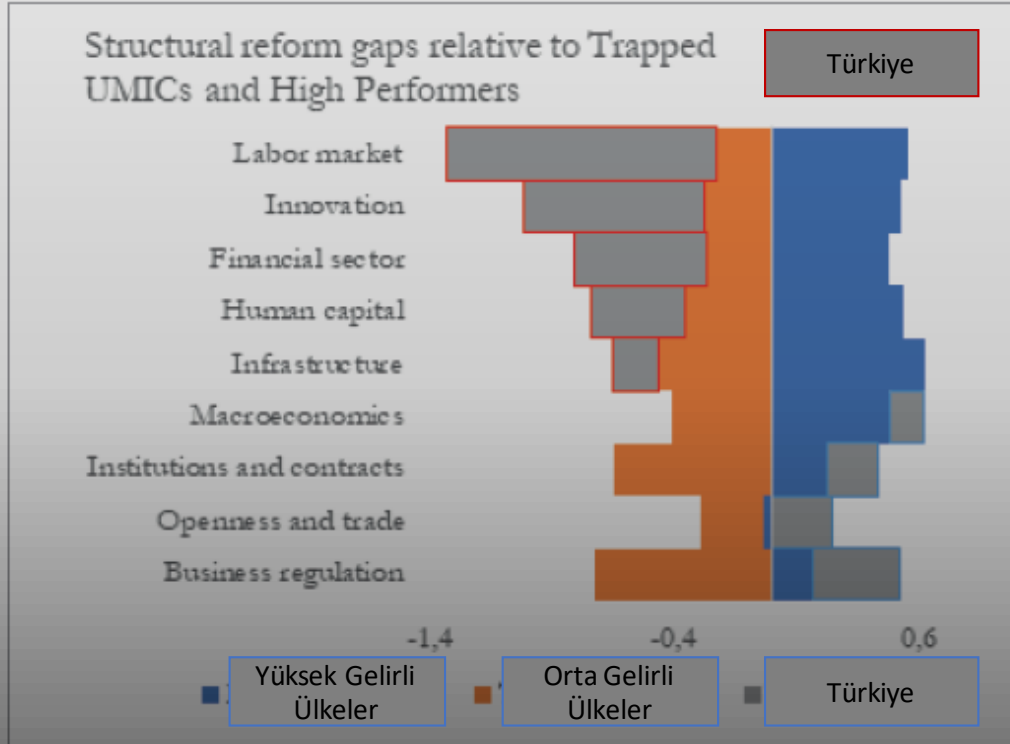


Türkiye'nin Reform İhtiyaçları: Nitelikli işgücü, inovasyon

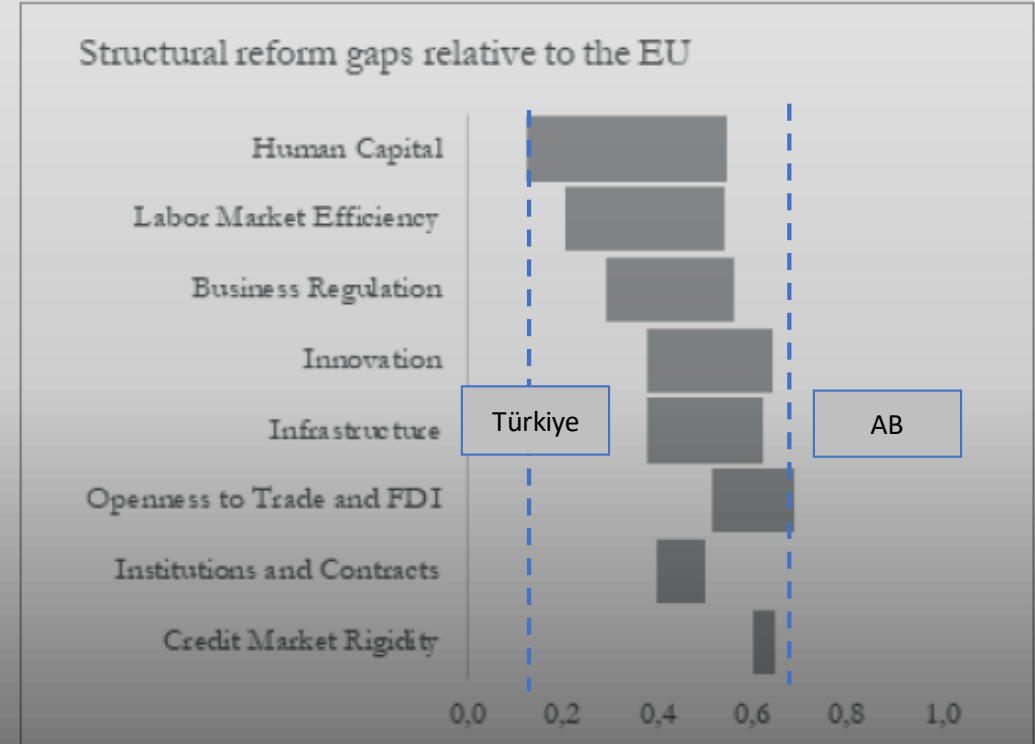
Türkiye, en çok nitelikli ve etkin işgücü ve inovasyonda Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi yüksek gelir sınıfına geçmiş ülkelerden geri kalmaktadır.

Kaynak: Dünya Bankası, Turkey Economic Monitor 2018

Yüksek gelir sınıfına geçmiş ülkelere göre fark



Avrupa Birliği'ne Göre Fark

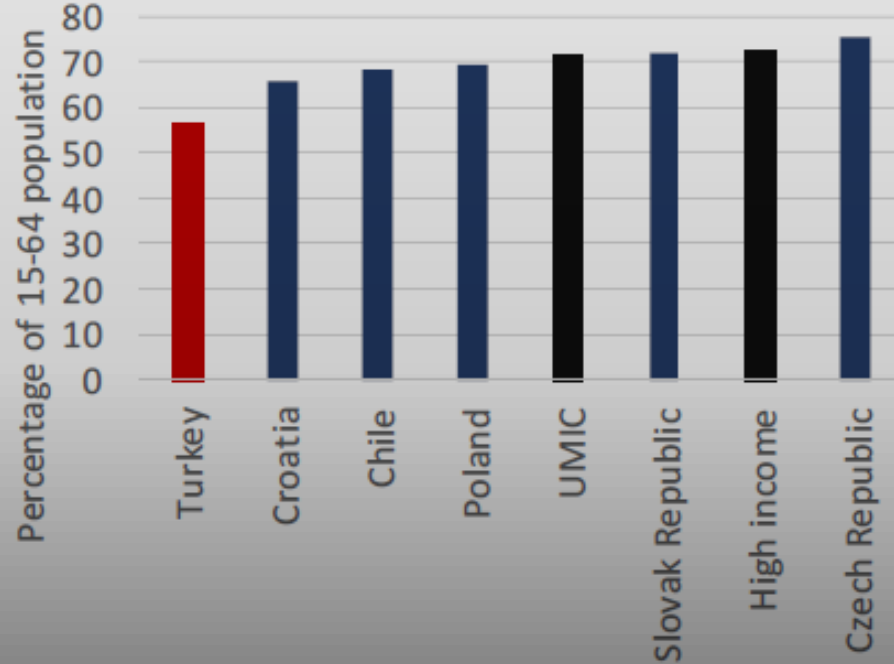


Türkiye'nin Reform İhtiyaçları: Nitelikli işgücü, inovasyon

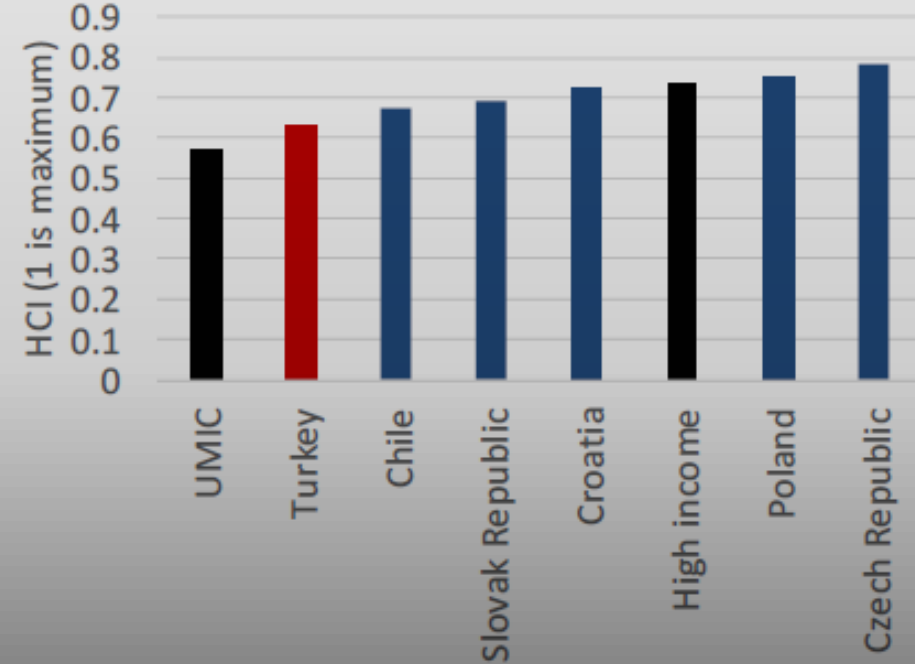
Türkiye'nin işgücüne katılım ve insan kaynağına yatırımda Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi yüksek gelir sınıfına geçmiş ülkelerden geri kaldığı görülmektedir.

Kaynak: Dünya Bankası

İşgücüne Katılım



İnsan Kaynağına Yatırım



Türkiye, Küresel Rekabet Endeksinde 61.sırada yer almaktadır



Sıra/140



Kurumlar



Altyapı



Bilgi İletişim
Altyapısı



Makroekonomik
Denge



İşgücü Niteliği



İşgücü Piyasası



Inovasyon
Becerisi



Finansal Sistem

Amerika	1	13	9	27	34	3	1	2	1
İngiltere	8	7	7	28	1	13	8	7	8
Çin	28	65	29	26	39	63	69	24	30
Çek Cumhuriyeti	29	43	18	42	1	25	47	29	40
Polonya	37	53	27	68	1	32	62	38	55
Slovak Cumhuriyeti	41	55	33	35	32	48	58	43	54
Rusya	43	72	51	25	55	50	67	36	86
Romanya	52	46	55	36	53	69	56	57	101
Hindistan	58	47	63	117	49	96	75	31	35
Türkiye	61	71	50	71	116	77	111	47	65
Güney Afrika	67	69	64	85	57	84	55	46	18

Teşvik sistemleri, orta-uzun vadeli fayda sağlayacak şekilde, altyapı iyi kurgulanarak planlanmalıdır

- Endüstri 4.0 devrimine adapte olabilecek, gelişmekte olan ülkeler ile rekabet edebilecek nitelikli işgücü yaratmaya yönelik teşvikler verilmelidir.
- Girişimci firma desteklerinin yanı sıra, kurulum kapasitesi olan, işgücü yaratan firmalara yeni teşvikler verilmelidir:
 - Kapasite artışını sağlamaya yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir.
 - Yenilikçi ürün arayışı desteklenerek katma değer yaratacak teknolojik ürünlerin üretimi teşvik edilmelidir.



Teşekkürler