

Birinci Bölüm

2. KÜRESEL GELİŞMELER VE EĞİLİMLER

2.1. KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE ETKİLEŞİMİ

Artan Belirsizlikler ve Yeni Arayışlar

14. 2008 küresel finansal krizi sonrasında süreçte yaygın olarak alınan çok çeşitli önlemlere karşın küresel ekonomide toparlanma hala gerçekleşmemiştir. Küresel finansal kriz, gelir dağılımını ciddi oranda olumsuz etkilerken, serbest piyasa ekonomilerinin etkin işleyişine yönelik inancı da zedelemiştir. Bir süredir açıldığı gözlenen ülkeler ve kesimler arası gelir farkı, krizin akut sorunlarına yönelik uygulamaların yarattığı hoşnutsuzlukla birleşerek, liberal demokrasiye ve kurumlarına yönelik güvensizliği artırmıştır.

15. Uluslararası göçün artan yoğunluğu ve jeopolitik gerginlikler yabancı karşıtlığını beslemiştir. Küresel ölçekte terör eylemlerinin yanında savunma harcamaları da artmıştır. Bu çerçevede liberal demokrasiye yönelik zedelenen inancın da etkisiyle daha korumacı ve içe kapalı nitelikte popülist politikalar güç bulmuş, müdahaleci politikalar zemin kazanmıştır.

16. Jeopolitik, askeri ve ekonomik alanda küresel ölçekte güç dengesi arayışları sürmektedir. Bu arayışın enerji, küresel ticaret, uluslararası yatırımlar ve lojistik ile savunma gibi alanlardaki politikaların belirlenmesinde önemli etkileri bulunmaktadır. Hızlanan teknolojik dönüşümün gelecek dönemde piyasa yapıcı ilk adımları atan ülkelere sağlayacağı avantajlar, ülkeleri bu alanda piyasa mekanizmalarının ötesinde adımlar atmaya yönlendirerek, ticaret savaşlarını teknoloji temelinde şekillendirmektedir.

17. Kısa vadeli görece kayıplara karşın uzun vadeli faydayı hedefleyen politikaların iletişimlerinin zorlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde, eşitlik ve kurallılık temeline dayalı, sürdürülebilir ve etkin işleyen uluslararası politika koordinasyonuna ihtiyaç artmaktadır.

Ekonomik Ağırlık Merkezlerinde Değişim ve Dengelenme Arayışı

18. Üretim ekseni, yüksek gelirli ülkelere gelişmekte olan ülkelere kaymakta olup, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ekonomilerin gelecekte daha fazla güçlene-

rek küresel üretim, ticaret, teknoloji, katma değer gibi alanlarda etkili olması beklenmektedir.

19. Yüksek gelirli ülkelerin ise yenilikçi üretim teknolojisi ve nitelikli insan kaynaklarındaki üstünlüklerini teknoloji savaşları, ticaret savaşları ve korumacılık yaklaşımlarıyla tahkim ederek küresel değer zincirlerindeki liderliğini devam ettirme çabası sürmektedir.

20. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin korumacı yaklaşımı ve Brexit'in küresel ticaret ve entegrasyonu olumsuz etkilemesi beklenmektedir. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ikili anlaşmalara ağırlık verirken, Çin Kuşak ve Yol Girişimi ile küresel ticaret ağını genişletme çabası içerisinde.

21. Afrika ve Asya ülkeleri arasındaki ticaret koridorlarının gelişmiş ülkeler arasındaki koridorlara kıyasla daha hızlı büyümesi, yeni lojistik ağların ve transit geçişleri barındıran bölgelerin önem kazanması öngörülmektedir.

22. Brexit, aşırı sağ ve yabancı düşmanı siyasetin yükselişiyle ortaya çıkan "değerler krizi", transatlantik ilişkilerde yaşanan zayıflama, hızlanan düzensiz göç, AB'nin normatif gücünü azaltırken, başta güvenlik olmak üzere rolünün yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Değişen Teknoloji, Üretim Yapısı ve Hizmet Sunum Biçimleri

23. Küresel ekonominin mevcut organizasyonu ve bunu doğuran iş modelleri, bazı ana teknoloji alanlarında ortaya çıkan yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin yoğun baskısı altındadır.

24. Biyoteknoloji, dijital teknolojiler, ileri malzeme teknolojisi ve katmanlı üretim

teknolojisi gibi genel amaçlı teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkacak yeniliklerin, üretim yapısı ve değer zincirlerindeki dönüşüm ile üretkenlik artışlarının ana kaynaklarından olması beklenmektedir.

25. Üç boyutlu yazıcıların gelişmesiyle imalat sanayiinde maliyetin ölçek ekonomisine bağımlılığının azalması, üretimin kişiselleşmesi ve lojistik ağların yapısının yeni oluşan üretim yapısını destekleyecek şekilde dönüşümü önümüzdeki dönemin olası eğilimleridir.

26. Endüstriyel üretim değer zincirinde detaylı ve gerçek zamanlı veri toplayıp işleyerek üretkenliğin artırılmasını sağlayan sanayide dijitalleşmenin güçlenmesi beklenmektedir.

27. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda, üretim ve lojistik süreçleri ile tüketici tercihlerine ilişkin detaylı verilerin toplanıp işlenmesi ve tüm değer zinciri boyunca entegre edilmesiyle imalatı tamamlayıcı hizmetlerin önemi artacaktır.

28. Ulaşım ve konaklama gibi alanlarda yaygınlaşan paylaşım ekonomisi iş modellerinin önümüzdeki dönemde çok daha geniş bir yelpazede uygulanması beklenmektedir.

29. Sosyal medya ve e-ticaret gibi alanlardaki bilgi platformlarının, hızlanan dijitalleşmeyle sağlık, finans, imalat sanayii, tarım gibi sektörlerde özelleşerek yaygınlaşması öngörülmektedir.

30. Yukarıda bahsi geçen teknolojilerde yaşanan gelişmeler büyük firmalara nispetle daha esnek hareket edebilen yenilikçi girişimlerin küresel ekonomideki önemini artıracaktır.

Siber Güvenlik ve Mahremiyet

31. Dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve sınır aşan doğası nedeniyle siber tehdit ve suçların çeşitlenerek genişlemesine bağlı olarak, ulusal savunmanın asli unsurlarından biri haline gelen siber güvenlik konusunda ülkeler gerekli teknik altyapıyı, kurumsal kapasiteyi ve beşeri sermayeyi oluşturmak üzere yoğun çaba sarf etmektedir.

32. Büyük teknoloji firmalarına sahip ülkeler dijital verilerin sınır aşan transferlerinin kolaylaştırılmasını isterken, diğer ülkeler bu transferlere izin vermemekte veya belirli hukuki ve teknik tedbirlerin alınmasını şart koşmaktadır. Mahremiyet koruması ve sınır aşan veri transferleri konusunda daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelmesi beklenmektedir.

Eğitim Yaklaşımlarının Değişmesi

33. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini entegre bir biçimde öne çıkaran bir yaklaşımla gerçek hayattaki sorunların çözümüne yönelik analitik, eleştirel, yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetilerinin kazandırıldığı eğitim sistemleri önem kazanmaktadır.

34. Grup halinde karşılıklı öğretme ve öğrenme, okul dışında bilgiyi farklı kaynaklardan edinme ve karşılaştırabilme becerilerinin kazandırıldığı, eğlenerek öğrenme yaklaşımının uygulandığı, karar alma özgüveninin artırıldığı öğrenme ortam ve teknikleri öne çıkmaktadır.

35. Öğrenci ve öğretmenlerin talep ettikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri, mobil teknoloji araçlarının kullanıldığı yenilikçi öğrenme tasarımları değer kazanmaktadır.

36. Teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlayacak şekilde işyeri ve deneysel ortam-

ların taklit edildiği öğrenme ortamlarının oluşturulması, sürekli metinden okumak yerine sanal alan gezilerinin yapılması, izlemek yerine medya oluşturulması gibi öğrenme yaklaşımları ön plana çıkmaktadır.

37. Üniversitelerin, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecinde aktif rol aldığı, sanayi ve kamuyla yakın işbirliği içerisinde olduğu girişimci üniversite modeline doğru bir geçiş yaşanmaktadır.

38. Teknolojinin hız kazanmasına bağlı olarak değişen ihtiyaçlar için becerilerin edinilmesine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımı her alanda çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır.

Demografik Yapıdaki Değişiklikler

39. Dünyada nüfus artışı yavaşlarken yaşam beklentisi artmakta, yaşlanma eğilimi sürmekte, 2015'te yüzde 8 olan yaşlı nüfus oranının 2050'de yüzde 16 olması beklenmektedir.

40. Demografik dönüşümde yaşlanma sürecini yoğun bir biçimde yaşayan gelişmiş ülkelerde işgücünün daralmasıyla ekonomiler yavaşlamakta, artan sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları sağlıklı ve aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır.

41. Yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşam boyu eğitim imkânlarının artırılması ve yaşlıların değişime uyumunun sağlanması ön plana çıkmaktadır.

42. Demografik dönüşümün daha erken evrelerindeki gelişmekte olan ülkelerde ise çalışabilir nüfusun payının arttığı dönemde, ilave işgücünün verimlilik artırılarak istihdam edilmesiyle hızlı ekonomik gelişme sağlanabilmekte, verimlilik için eğitim politikalarının önemi artmaktadır.

43. Yaşlanma sürecinde ekonomik büyüme ve orta sınıfın gelişmesi, nitelikli iş imkânları ile ürün talebi yönünden piyasaları dönüştürürken artan toplumsal beklentiler yönetim biçimlerinin değişimi ihtiyacını artırmaktadır.

44. Uluslararası göçün hızlı nüfus artışı gösteren az gelişmiş ülkelerden hızlı büyüyen ekonomilere yönelmesi beklenmekte, seçici göçmen politikaları nitelikli işgücünde rekabeti artırırken niteliksiz ve yoksul nüfus hareketlerinin yönetimindeki belirsizlikler sürmektedir.

İşgücü Piyasasında Ekonomik ve Sosyal Yapılardaki Dönüşüm

45. Teknolojik değişimlerin etkisiyle günümüzün ve geleceğin işlerinde; demografi ve göç boyutlarıyla emek arzında; işin niteliğindeki değişimlerin etkisiyle istihdam ilişkilerinde; gelirin bölüşümü ve güvencesiyle sosyal mutabakatta küresel ölçekte dönüşümler yaşanmaktadır.

46. Üretim biçimlerindeki teknoloji kaynaklı dönüşüm, nitelikli işgücü talebini artırmakta ve otomasyona konu olan işlerde orta ve düşük nitelikli emek talebini azaltmakta; özellikle gelişmiş ülkelerde istihdamda orta düzey nitelikli işlerin ve ücretlerinin payı gerilemektedir.

47. Dijital teknolojilerdeki gelişmelerle yeni meslek ve iş yapış biçimleri ortaya çıkmakta, ülkeler iş mevzuatlarını farklı esnek çalışma biçimlerini içerecek şekilde değiştirmektedir.

48. Kadınlarda eğitim seviyesindeki artışa rağmen düşük nitelikli, kayıt dışı, ücretsiz aile işçiliği gibi alanlarda kadın işgücü oranının yüksekliği sürmekte, ülkelere göre farklılıklar gösterse de kadınların işgücüne katılımı gerilemektedir.

49. Göç olgusu, emek arzının önemli bir unsuru haline gelmekte, artan göçle beraber göç alan veren ve transit ülke ayrımları belirsizleşmektedir. Düşük nitelikli işlerde kontrolsüz göçmen yoğunlaşması, iş koşullarının kötüleşmesine ve yerleşik nüfusta tepkiye neden olmaktadır.

50. Küreselleşme ile artan işgücünün serbest dolaşımı, Güney Asya ve Afrika gibi genç nüfusun yoğun olduğu ekonomilerin önümüzdeki yıllarda küresel işgücünün temel kaynağı olmasında etkili olacaktır.

51. Küreselleşme ve finansal sektörün ağırlığının artmasıyla ekonomide yaratılan kazançlar daha küçük bir kesimde toplanmakta; işgücü piyasasına ilişkin kurumların zayıflamasının da etkisiyle reel ücretler dünyanın birçok yerinde verimlilik artışlarının gerisinde kalmaktadır.

Gelir Dağılımında Bozulma

52. Çin ve Hindistan gibi Asya-Pasifik ekonomilerinin son yıllarda göstermiş olduğu yüksek büyüme seviyeleri ülkeler arası gelir eşitsizliğine olumlu yansımasıdır.

53. Ülke içi gelir eşitsizliklerinde ise yüksek gelirlilerin daha da zenginleşmesi ve düşük gelirlilerin fakirleşmesi sonucu önemli artışlar olmuş, ülke içi gelir dağılımında bozulmalar meydana gelmiştir.

54. Kurumsal kapasite, teknolojiye erişim, eğitim seviyesi ve kamu politikalarının etkinliğinin görece düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliği, gelişmiş ülkelere göre daha fazla artma eğilimindedir.

55. Gelir eşitsizliği, toplumların tüm tabakalarını etkilemekte, toplumsal uyumu, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini ve kamu politikalarının etkinliğini güçleştirmektedir.

56. Dengesiz büyüme ve hızlı teknolojik dönüşüm, gelir eşitsizliğinde yaşanan artışın arkasındaki en önemli nedenlerdir. Beşeri sermayenin niteliğindeki artışın hızlı teknolojik dönüşüme ayak uyduramaması toplumun tüm tabakalarını etkilemekte, ücretlerde kutuplaşmaya yol açmaktadır.

57. Teknolojik dönüşüm, beceri geliştirme olanakları kısıtlı düşük gelir grubundaki bireylerin istihdam olanaklarını ve gelirden aldıkları payı sınırlamaktadır.

58. Şirketlerin zaman içinde üretim yapısının değişmesi nedeniyle iş gücü taleplerinin farklılaşması ve sermaye hareketlerinin emek ucuz ülkelere kayması sonucu ücretlerdeki azalma devam etmektedir.

59. Gelişen teknoloji sayesinde artan sermaye verimliliği, ucuz emeğin cazibesini azaltarak söz konusu üretimin bir kısmının teknoloji yoğun üretim yapan ülkelere geri dönmesine yol açmakta ve gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinin Gelişen Teknolojiye Bağlı Olarak Yeniden Kurgulanması

60. Sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimlerine olan ilginin artmasıyla sağlık hizmetleri, hekim ve hizmet sunucu odaklı olmaktan kullanıcı tercihleri odaklı bir yapıya evrilmektedir.

61. Sağlık bilimlerinin gelişimiyle biyoteknolojik ürün ve bireyselleştirilmiş ilaçlar gelişmekte, vücut değerlerini ölçen deri altı çipler, akıllı saatler ve bileklikler gibi giyilebilir sağlık teknolojilerinin çeşitlenmesi ve kitlesel kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir.

62. Nüfusun yaşlanması ile bulaşıcı olmayan ve kronik hastalıkların hastalık yükü içindeki ağırlığının artması, sağlık hizmeti

sunum ihtiyaçlarını değiştirmekte, finansal yükler artmakta, akılcı ilaç ve tedavi kullanımını daha önemli hale gelmektedir.

63. Sağlık hizmetlerinde fiyat ve kalite olarak daha cazip ülkeler hakkında bilgiye erişimin artması ve ulaşımın kolaylaşmasıyla sağlık turizmi sektörünün büyümesi beklenmektedir.

Hızlı Şehirleşme

64. Dünyada kentsel nüfus artmakta, metropollerin ve mega kentlerin sayısı ve nüfus içindeki payı özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yükselmektedir.

65. 2050 yılında kentsel nüfusun dünya nüfusu içindeki payının yüzde 70'lere ulaşması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinde ise yüzde 90 düzeyine yaklaşması beklenmektedir.

66. Metropoller ile çevre yerleşmelerdeki üretimi ve günlük yaşamı bütünleştiren kent bölgeler gelişmektedir. Kentler ve bölgeler düzeyinde gelişen yönetim yapıları, merkezi yönetim yapısına sahip ülkelerde dahi, küresel sistemde rekabet etme ve belirsizliklere esnek ve etkili bir şekilde uyum sağlama kabiliyetleri nedeniyle önem kazanmaktadır.

67. Özellikle hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkelerde metropollerin ve kent bölgelerin nüfus ve yatırım çekmesi, ülke içinde bölgeler arası farkları derinleştirme riski oluşturmaktadır.

68. Çevre duyarlı kentleşme yaklaşımı önemini korumaktadır. Diğer yandan, kentleşmenin sağladığı verimlilik artışının ve katma değer, kapsayıcı şekilde farklı sosyal kesimleri de kalkınma sürecine dâhil ederek kullanılmasına yönelik politikalar öne çıkmaktadır.

69. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik ve politik belirsizlikler ile enerji ve doğal kaynaklar üzerindeki paylaşım mücadeleleri, kentlerdeki şiddet ve terör olaylarını tetiklemektedir. Bu durum kentsel yaşamı sekteye uğratmakta, yatırımları, sermaye hareketlerini ve turist girişlerini yavaşlatmaktadır.

70. Göçle gelen nüfusun kentle uyumunun sağlanamaması, yaygın işsizliğe ve yoksulluğa neden olabildiği gibi sosyal kesimler arasında gerilime, aidiyet ve güven duygusunun zedelenmesine, suç oranlarının yükselmesine, sosyal gruplar bazında mekânsal ayrışmaya neden olabilmektedir.

71. Kentleşmenin yönetiminde daha demokratik ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmektedir. Yerel düzeyde katılımın ve vatandaş denetiminin, diğer denetleme mekanizmalarıyla birlikte tesis edilmesi ile sosyal içerme, sürdürülebilir büyüme ve çevre korumaya imkân sağlayacak düzenlemeleri içeren kentsel gelişme planlarının hazırlanması teşvik edilmektedir.

72. Dünyadaki akıllı kentlerde, kentte yaşayanların yaşam kalitesini artırmak ve yerel ekonomiyi büyütme için akıllı büyüme planları, toplu taşıma için akıllı kart sistemleri, entegre ücretlendirme sistemleri gibi akıllı hareketlilik programları ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kontrollü enerji ve altyapı sistemleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

Hızlı Sosyo-Kültürel Değişimler

73. Kültürler arası etkileşim olanakları yeni medya vasıtalarıyla çok daha çeşitli, hızlı ve kapsayıcı hale gelmiştir. Kültür ihracına hizmet eden kitle iletişim araçlarıyla yayılan içerikler kişi ve toplulukların değer ve alışkanlıklarını değiştirmelerine sebep olmaktadır.

74. Yeni iletişim araçları yerel kültürlerle imkân tanınarak çok kültürlülüğü desteklerken, gelişen iletişim olanakları kültürel etkileşimi artırmakta, çok uluslu şirketlerin hız kazandırdığı tek tipleştirici kitle kültürü, evrensel kültür iddiasıyla kültürel tahakkümü güçlendirmektedir.

Artan İyi Yönetişim İhtiyacı

75. Kamunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünde değişimler yaşanmaya devam etmekle birlikte, küresel ekonomi içinde düzenleyici ve gerektiğinde müdahale edici fonksiyonu güçlenmektedir.

76. Beşeri sermayenin gelişimine, sanayinin büyümesine ve ekonomik güvenliğin sağlanmasına katkı verebilecek, etkili bir kamu yönetimi için; şeffaf ve hesap verebilir, ihtiyaç ve beklentilere göre hızlı karar alabilmeyi ve bu kararlara ilişkin sürece vatandaş dâhil etmeyi mümkün kılan iyi yönetim uygulamalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir.

77. Kamu yönetiminin karar alma ve uygulama kapasitesinin artırılmasında büyük veri uygulamaları önem kazanmaktadır. Kamunun ürettiği verilerin yanı sıra, mobil uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla oluşturulan veriler; sağlık, trafik, asayiş gibi kamu hizmetlerine ilişkin mevcut ve muhtemel sorunların tespit ve çözümüne imkân sağlamaktadır.

78. Sonuç odaklı bir kamu yönetimi anlayışı güç kazanırken kamusal faaliyet öncesi yapılan etki analizleri ile faaliyet sonrasında değerlendirilen politika odaklı raporlamanın kamu yönetimi sistemine entegre edilmesinin yanı sıra faaliyet ve hedeflerle birlikte politikaların da izlenmesi yaygınlaşmaktadır.

İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Suyun Etkin Kullanımı

79. İklim değişikliğinin küresel düzeyde çeşitli etkilerinin hızlandığı görülmekle birlikte yeni bir çerçeve sunan Paris Anlaşması kapsamındaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin taahhüt ve uyum seviyeleri küresel hedefleri gerçekleştirmede yetersiz kalmaktadır.

80. Artan gıda talebi, iklim değişikliği, şehirleşme, toprak ve su kaynakları ile tarımsal ürünler ve üretici üzerinde baskı oluştururken; değişen iklime uygun bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması önem kazanmakta, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanabilmesi için nitelikli işgücü ve teknolojiye ihtiyaç artmaktadır.

81. Gelişmiş ülkelerin, yeni nesil uygulamalarla ticari üstünlüklerini devam ettirmeleri beklenirken, gelişmekte olan ülkeler de teknolojiye dayalı küçük tarım işletmeciliğini desteklemenin yanı sıra büyük ölçekli üretimlerle gıda zincirinde rekabetçi olma çabasıdadır.

82. Sağlıklı, organik ve iyi tarım ürünlerine talep artmakta, katkısız ve yerel ürünlerin farklı pazarlama kanallarıyla doğrudan tüketicilere ulaştırılması eğilimi güçlenmektedir.

Küresel Gelişmelerin Türkiye Etkileşimi

83. Küresel ölçekte ekonomik ve jeopolitik alandaki belirsizlik ve dengesizlikler yön arayışlarını beslemekte ve etkin uluslararası politika koordinasyonuna ihtiyacı daha da artırmaktadır. Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine sağlıklı bir zemin oluşturmak üzere özellikle küresel kriz sonrasındaki dönemde uluslararası boyutlarda gözlenen aksaklıklara yönelik tedbirlerini

alması, bölgesinde ve dünyada barışın güç kazanması ve paylaşılan refah için yapıcı uluslararası politika eşgüdümünün aktif ve sürükleyici bir üyesi olması esastır.

84. AB ile yakın ekonomik ve ticari ilişkileri olan ve Asya-Avrupa arasında transit ülke konumundaki ülkemiz, Orta Koridor, TEN-T, TRACECA ve VIKING koridorlarında avantaja sahiptir. Küresel üretim ve ticaret kanallarındaki değişimin ortaya çıkardığı lojistik fırsatlarla birlikte üretim ekseninin doğuya yönelmesine batılı ülkelerin Sanayi 4.0 gibi hamlelerle cevap vermesi, Türkiye'ye teknoloji ve işgücüne dair önemli risk ve fırsatları beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki dönemde fırsatların en iyi biçimde kullanılması ve risklerin ülkemizin lehine çevrilecek şekilde yönetilmesi önem arz etmektedir.

85. Türkiye yenilikçi teknolojilerin çoğu açısından teknoloji geliştirme ve bu teknolojilerin üretken kullanımı konusunda gelişmiş ülkelere göre kısıtlı yeteneklere sahiptir. Ülkemizin teknolojik dönüşümüne ayak uydurabilmesi için öncelikli sektör ve alanlarda nitelikli insan kaynağını zenginleştirilmesi, teknolojinin işletmelere yayılımını artırması, firmaların organizasyon ve yenilik kabiliyetlerini geliştirilmesi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaları devreye sokması On Birinci Kalkınma Planı döneminde rekabet gücü kazanması açısından öncelikli hususlar olarak öne çıkmaktadır.

86. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ülkemizin milli güvenliği açısından ortaya çıkabilecek muhtemel risklerin proaktif bir biçimde önlenmesini teminen Türkiye'nin siber güvenlik ve veri mahremiyetiyle ilgili teknolojileri geliştirme yeteneğini

iyileştirmesi, nitelikli insan kaynağı eksikliğini gidermesi, kurumsal yapılanmasını tamamlaması ve mevzuat altyapısını değişen teknolojiye uyumlu, güncel tutması gerekmektedir.

87. Ülkemizde eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, Plan döneminde öngörülen hedeflere ulaşılmasında eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılması ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesi temel önceliklerdendir.

88. Dünyadaki eğilime benzer şekilde, görece genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde de nüfus yaşlanmakta; ancak demografik dönüşüm sürecinde fırsat penceresi hala açık bulunmaktadır. Demografik fırsat penceresinin sunduğu avantajların önümüzdeki dönemde azalması beklenmekte, yaşlı nüfusun artan ihtiyaç ve taleplerinin imkânlar ölçüsünde karşılanabilmesi için sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapısal tedbirlerin alınma ihtiyacı artmaktadır.

89. Ülkemizin teknolojik dönüşümlerin gerektirdiği niteliklere ve iş yapma biçimlerine uygun mesleki eğitim ve kurumsal yapılanmanın sağlanması ihtiyacı sürmekte, demografik fırsat penceresinin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde genç işgücünü dönüştürmeye yönelik kullanılması gerekmektedir.

90. Küresel ekonomik gelişmeler özellikle kırılgan kesimin istihdam edilebilirliği üzerinde birtakım riskler oluşturmaktadır. Ülkemizde kadınların ve engellilerin işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde güçlendirilmesi önemini korumaktadır.

91. Teknoloji yoğun üretimin artmasıyla birlikte ülkemizde artan nitelikli işgücü ta-

lebine yanıt verebilmek için tüm bireylerin kaliteli eğitime ulaşmasını kolaylaştırmak ve işgücü piyasalarında gerekli becerilerin elde edilmesini sağlamak uzun dönemde gelir dağılımına olumlu yansıtacaktır.

92. Okul öncesi eğitimden başlayarak, ikincil ve üçüncül eğitimlerin teşvik edilmesi ve iş başı eğitimlerinin yaygınlaştırılması aktif çalışan düşük becerili iş gücünün, üst gelir gruplarına yükselmesine imkân tanıyacaktır.

93. İşgücü piyasası ve eğitim olanaklarının dışında sosyal güvenlik ağlarını geliştirebilmesi amacıyla vergi ve sosyal transfer politikalarının yeniden düzenlenmesi gelir eşitsizliğini azaltmada ülkemiz adına önemli bir politika alanı olmayı sürdürmektedir.

94. Ülkemizde nüfusun yaşlanmasıyla kronik hastalık yükü ve maliyetler artmakta, hizmet sunum etkinliğinin artırılması ve teknolojik gelişmelerin fırsata çevrilmesi daha önemli hale gelmekte, ülkemizin sağlık turizmi pazarındaki potansiyeli ön plana çıkmaktadır.

95. Türkiye’de şehirleşme hızı düşmüş olmakla birlikte, şehirlerde nüfus artmaya devam etmekte ve şehirleşme süreci ağırlıkla büyük nüfuslu şehirlerin nüfusunun artmasıyla, metropolleşme şeklinde devam etmektedir.

96. İç göçün özellikle metropoller ile ekonomisi gelişme gösteren illerde yoğunlaşması, çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklara da bağlı olarak dış göçün artması ve belirli kentlerde yoğunlaşması, nüfus dağılımı ve göçle gelen nüfusun kentsel yaşama entegrasyonuna ilişkin etkili politikaları gerektirmektedir.

97. Kentlerin büyümesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin yanında çevresel tedbirlerin

alınmasını gerekli kılmaktadır. Çevre koruma ve geliştirme ile kentlerin gelişmesi için gerekli yatırım ve hizmetlerin ekonomi politikalarıyla birlikte ele alınmasıyla üretim yönünden fırsata çevrilmesi mümkün olabilecektir.

98. Türkiye’de hizmette etkinlik bakımından büyükşehir modeli gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu modelin, bölgesel ve yerel kalkınma, kentsel planlama ve hizmetlerin sunumu yönünden vatandaşların katılımını artıracak ve merkezi yönetimle koordinasyonu güçlendirecek şekilde geliştirilme ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca, yerel düzeyde sivil toplum ve özel kesim ile kamu idareleri arasında koordinasyonu artıran mekanizmaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.

99. Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolundaki hedeflerine yön verilmektedir.

100. Ülkemizin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, kalkınma sürecini çarpan etkisiyle hızlandıran güçlü yönetim yapılarının kurulması ve kurumlara duyulan güvenin artırılması önem taşımaktadır.

101. Rekabet gücümüzün artırılması ve ülke menfaatlerinin korunması amacıyla, ihtiyaç duyulduğunda ekonomik ve sosyal alanlarda etkin politikalar üretebilecek kabiliyette, açık yönetim anlayışına sahip, etkili, şeffaf ve eşgüdüm içerisinde çalışan bir devlet yapısının desteklenmesi gerekmektedir.

102. Coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan ülkemizde artan ani yağışlar, sel, kuraklık felaketleri ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum çabaları sürmektedir. Sanayi yoğun büyüme trendiyle Türkiye için iklim finansmanına erişim imkânlarının açıklığa kavuşturulması, marjinal maliyeti en düşük emisyon azaltım fırsatlarının kullanılabilmesini sağlayacaktır.

103. Giderek önemi artan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, gıda güvenliği ve tarımsal nüfusun yerinde muhafaza edilmesi, ülkemizde kırsal kalkınma desteklerinin artırılması, tarımda daha fazla teknoloji ve bilgi kullanımı ile girdi kullanımının etkinleştirilmesi, pazarlama kanallarının çeşitlendirilerek üretimin talebe uygun yönlendirilmesi çabaları artmaktadır.

2.2. DÜNYA EKONOMİSİNDE MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

104. Dünya ekonomisi, imalat sanayii üretiminde gözlenen yavaşlama ve küresel ticaret savaşları sebebiyle azalan küresel ticaret hacminin etkisiyle ivme kaybetmektedir. Yatırım, ticaret, verimlilik ve ücret artışlarındaki zayıf görünüm, yüksek borç oranları, gelir eşitsizliğindeki artış ve Çin'deki yavaşlama küresel iktisadi faaliyet üzerinde baskı yaratmaktadır.

105. Bu gelişmeler neticesinde 2014-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 oranında büyüyen dünya ekonomisinin 2019 yılında bir miktar ivme kaybederek yüzde 3,3 oranında büyümesi beklenmektedir.

106. 2014 yılı ortalarından bu yana emtia fiyatlarındaki hızlı düşüş ve Orta Doğu'daki jeopolitik çalkantılar, petrol ihraç eden ülkelerin zayıf büyüme girdabından çıkmasını zorlaştırmakta ve dünya büyümesini olumsuz etkilemektedir.

107. 2014-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,1 oranında büyüyen gelişmiş ekonomiler ve yüzde 4,6 oranında büyüyen yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2019 yılında bir miktar ivme kaybıyla sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,4 oranında büyümeleri beklenmektedir.

108. 2019-2023 döneminde ise gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici politikaları neticesinde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin toparlanma kaydederek yıllık ortalama yüzde 4,7 oranında büyümesi öngörülmektedir. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerdeki iktisadi faaliyetteki ivme kaybının devam etmesi ve yüzde 1,7 oranında büyümesi beklenmektedir.

109. Dünya genelinde ekonomik ve politik belirsizlikler pek çok ülkede büyüme beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Brexit, Birleşik Krallık ve diğer birçok Avrupa ülkesinin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1,8 oranında büyüyen Avro Bölgesi'nin yavaşlamaya devam etmesi ve 2019 yılında yüzde 1,3 oranında büyümesi beklenmektedir. 2019-2023 döneminde ise Avro Bölgesi'nin yıllık ortalama yüzde 1,4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

110. Küresel finansal kriz sonrasında ekonomik aktiviteyi desteklemeye çalışan bazı gelişmiş ülkeler, parasal normalleşme sürecine girmiştir. ABD Merkez Bankası (Fed), 2015 yılı Aralık ayı ile 2019 yılı Haziran ayı arasında dokuz kez faiz artırımına giderek politika faizini sıfıra yakın düzeylerden yüzde 2,5 seviyelerine yükseltmiştir. Avrupa Merkez Bankasının (AMB) da normalleşme sürecini başlatmış olması 2017 yılından itibaren küresel ölçekte Londra Bankalararası Faiz Oranını (LIBOR) yukarı çekmiştir. Ancak AMB'nin parasal normalleşme sürecine yönelik belirsizlik sürmektedir. Uygulanan genişlemeci politikaların ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu Japonya'da ise parasal genişleme politikasına bir süre daha devam edilmesi beklenmektedir.

111. 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Fed'in para politikasındaki normalleşme sürecini hızlandırması küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açmış, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulmasıyla da bu ülkelere yönelik portföy akımlarında zayıflama gözlenmiş, gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında değer kaybı ve oynaklık yaşanmıştır. Bu

durum söz konusu ülkelerin, rekabet gücü kazanmalarına ve cari dengelerinde iyileşmeye katkı sağlarken enflasyonları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

112. Son dönemde küresel ekonomiye ve korumacı ticaret politikalarına yönelik endişelerin artması para politikalarındaki normalleşme sürecini kesintiye uğratmıştır. İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmelere rağmen, özellikle Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon hedeflerinden hala uzak olunması, küresel ticaretteki belirsizliklerin artması sebebiyle gelişmiş ülke merkez bankalarından daha destekleyici bir duruş beklenmektedir.

113. 2016 yılından itibaren artmaya başlayan yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik net sermaye girişleri, gelişmiş ülke merkez bankalarının beklenenden daha destekleyici bir duruş sergilemesi ve ticaret anlaşmazlıklarının çözümü kavuşacağı beklentisiyle son dönemde ılımlı bir artış trendi yakalamıştır. Para politikalarındaki destekleyici duruşun süreceği beklentisiyle gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akımlarının eski patikasının altında olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlar ağırlıklı ve pozitif olması öngörülmektedir.

114. 2017 yılında gelişmiş ekonomilerde artan yatırımların etkisiyle yüzde 5,4'e yükselen dünya ticaret hacmi artışı, 2018 yılında yüzde 3,8'e düşmüştür. Özellikle ABD ve Çin arasında karşılıklı misillemelerle ilerleyen ticaret gerilimlerinin yanında dünya genelinde zayıflayan yatırımlar ve üretim ile beraber önümüzdeki dönemde dünya ticaret hacminin finansal krizden bu yana en düşük seviyelerde seyretmesi beklenmekte ve 2019-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,8 oranında artacağı öngörülmektedir.

115. Çin'de ihracat odaklı büyüme modelinden iç talebe dayalı büyüme modeline geçiş süreciyle hızlı ve güçlü büyüme anlayışının yerini kontrollü ve kaliteli büyüme anlayışı almıştır. Çin'in büyüme oranının 2011 yılından önceki uzun vadeli ortalaması yaklaşık yüzde 10 iken, 2014-2018 dönemi ortalaması yüzde 6,9'a düşmüş olup, 2019-2023 döneminde ise ortalama yüzde 5,9'a gerilemesi beklenmektedir. Bu durum küresel ekonomideki yavaşlamanın önemli bir nedeni olmakla birlikte küresel ekonomik işbirliği ve entegrasyon açısından önemli bir gelişme olan Bir Kuşak Bir Yol Girişimiyle, Çin'in küresel talebe olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.

116. Gelişmiş ekonomilerde küresel kriz sonrası uygulanan büyüme ve istihdamı artırma odaklı politikaların etkisiyle 2010-2013 döneminde ortalaması yüzde 8,1 olan işsizlik oranları 2014-2018 döneminde ortalama yüzde 6,2 seviyesine gerilemiştir. Söz konusu ekonomilerde ortalama işsizlik oranının 2019 yılında yüzde 5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2019-2023 döneminde dünya genelinde işsizlik oranının yüzde 5'ler seviyesindeki seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Genel işsizlik düzeyinde kriz öncesi seviyelere doğru iyileşme görülmekle birlikte dünya genelinde işsizlerin yüzde 35'ni oluşturan genç işsizliği yaygın bir küresel sorun olmaya devam etmektedir.

117. Küresel kriz sonrası dönemde alınan önlemlerin etkisiyle işsizlik oranlarında belirli bir iyileşme kaydedilmesine rağmen, son on yılda birçok ülkede işgücü verimliliği yavaşlamıştır. Zayıf verimlilik artışları bir yandan düşük reel ücret artışlarına neden olurken, diğer yandan sınırlı talep artışı ve sınırlı büyümeye yol açmaktadır. Önü-

müzdeki dönemde dijitalleşme başta olmak üzere yaygın teknolojik gelişimin verimliliğe olumlu katkı vermesi beklenmektedir.

118. Kriz sonrası dönemde gelişmiş ekonomilerde enflasyon, küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisi, zayıf ücret artışı ve ekonomik durgunluk nedeniyle hedeflerin ve dünya ortalamalarının altında gerçekleşmiştir. Gelişmiş ekonomilerde para politikasındaki destekleyici duruşun sürmesi gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri üzerindeki değer kaybı baskısını ortadan kaldırarak önümüzdeki dönemde enflasyon seviyelerinde iyileşme görülmesine katkı sağlayacaktır.

119. Genel devlet brüt borç stoku özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde son dönemde büyük ölçüde artmıştır. Yüksek borçluluk seviyeleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde uygulanan maliye politikasının etkinliğini azaltmaktadır. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde önümüzdeki dönemde borçlanma eğiliminin devam etmesi ve 2023 yılında genel devlet brüt borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) oranının yüzde 58,5 seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

120. Artan borçluluk ve azalan tasarruf oranları orta vadede ekonomileri finansal ve makroekonomik istikrar açısından şoklara karşı daha kırılgan hale getirirken, gelişmiş ülkelerin para politikalarındaki destekleyici duruşun devam etme eğilimi bu kırılganlıkları öteleyebilecek bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

121. 2016 yılı başında son 12 yılın en düşük seviyelerini test eden Brent türü ham petrol fiyatları 2018 yılında İran ve Venezueladaki gelişmeler nedeniyle arz sıkıntı-

larının yaşanması üzerine küresel piyasada 86 dolara kadar yükselmiştir. Ancak, 2018 yılı sonunda küresel ekonomiye yönelik olumsuz beklentiler ve ABD petrol üretim ve stoklarının önemli ölçüde yükselmesi üzerine petrol fiyatları 50 dolara kadar gerilemiştir.

122. 2019 yılı başından itibaren ise OPEC+ ülkelerinin petrol arzını azaltmaları ve ABD ile İran arasında artan gerginlik dolayısıyla petrol fiyatları yükseliş eğilimine girmiştir. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının Orta Doğu'daki jeopolitik olaylar, ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD'deki üretim miktarı, OPEC'in üretim kısıntıları, küresel talebi belirleyen ekonomik aktivite ve ticaret gerilimlerinin seyrine göre şekillenmesi beklenmektedir.

123. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel ekonomik görünüm, aşağı yönlü risklerin öne çıkması nedeni ile zayıflamıştır. Korumacı ticaret politikası eğilimleri, Çin ekonomisindeki ivme kaybı, Brexit'e ilişkin gelişmeler ve özel sektörün yüksek borçluluğunun yarattığı finansal kırılganlıklar risk unsuru olmaya devam edecektir. Küresel finansal koşulların kötüleşmesi durumunda gelişmekte olan piyasalara sermaye girişlerinde düşüş yaşanması önemli riskler arasındadır. Ticaret savaşları sadece kısa dönemli değil, oluşan belirsizlik ortamı ve yatırım-ticaret kararlarının ertelenmesi nedeniyle küresel ekonomik görünüme ilişkin orta ve uzun dönemli beklentileri de olumsuz etkilemektedir.

124. Bu süreçte ülkelerin politika uyumunun sağlanması, maliye ve para politikalarının dengeli uygulanması, tasarruf ve verimlilik artışı odaklı yapısal reformlara öncelik verilmesi küresel talebi ve büyümeyi canlandırmada, vatandaşların gelir, refah ve yaşam standartlarının artırılmasında önemli rol oynayacaktır.

Tablo 1: Dünya Ekonomisine İlişkin Temel Makroekonomik Göstergeler

(Yüzde)

	2014-2018 ¹	2019-2023 ¹
Dünya GSYH Artışı	3,6	3,6
Gelişmiş Ekonomiler	2,1	1,7
Avro Bölgesi	1,9	1,4
ABD	2,4	1,8
Japonya	1,0	0,6
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	4,6	4,7
Çin	6,9	5,9
Hindistan	7,6	7,6
Brezilya	-0,8	2,2
Rusya	0,5	1,6
ASEAN-5 ²	5,0	5,2
Orta Doğu ve Kuzey Afrika	2,7	2,6
Dünya Ticaret Hacmi	3,6	3,8
Dünya Enflasyon Oranı	3,1	3,5
Gelişmiş Ekonomiler	1,2	1,9
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	4,5	4,6
Genel Devlet Bütçe Dengesi/GSYH		
Gelişmiş Ekonomiler	-2,4	-2,2
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	-4,0	-4,4
Genel Devlet Brüt Borç Stoku/GSYH		
Gelişmiş Ekonomiler	103,7	102,6
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	46,0	55,8
Dünya İşsizlik Oranı³	5,1	5,0
Gelişmiş Ekonomiler	6,2	4,9
Avro Bölgesi	10,0	7,6

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2019.

(1) Dönem ortalaması

(2) ASEAN-5 ülkeleri Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'dır.

(3) Uluslararası Çalışma Örgütü, World Employment and Social Outlook – Trends 2019.