



T.C. TİCARET
BAKANLIĞI



Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları: VIETNAM

T.C.

HANOİ BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Lojistik Sektörü ve Vietnam Pazarına Giriş

12 Eylül 2023 Salı



Vietnam Genel Bilgiler

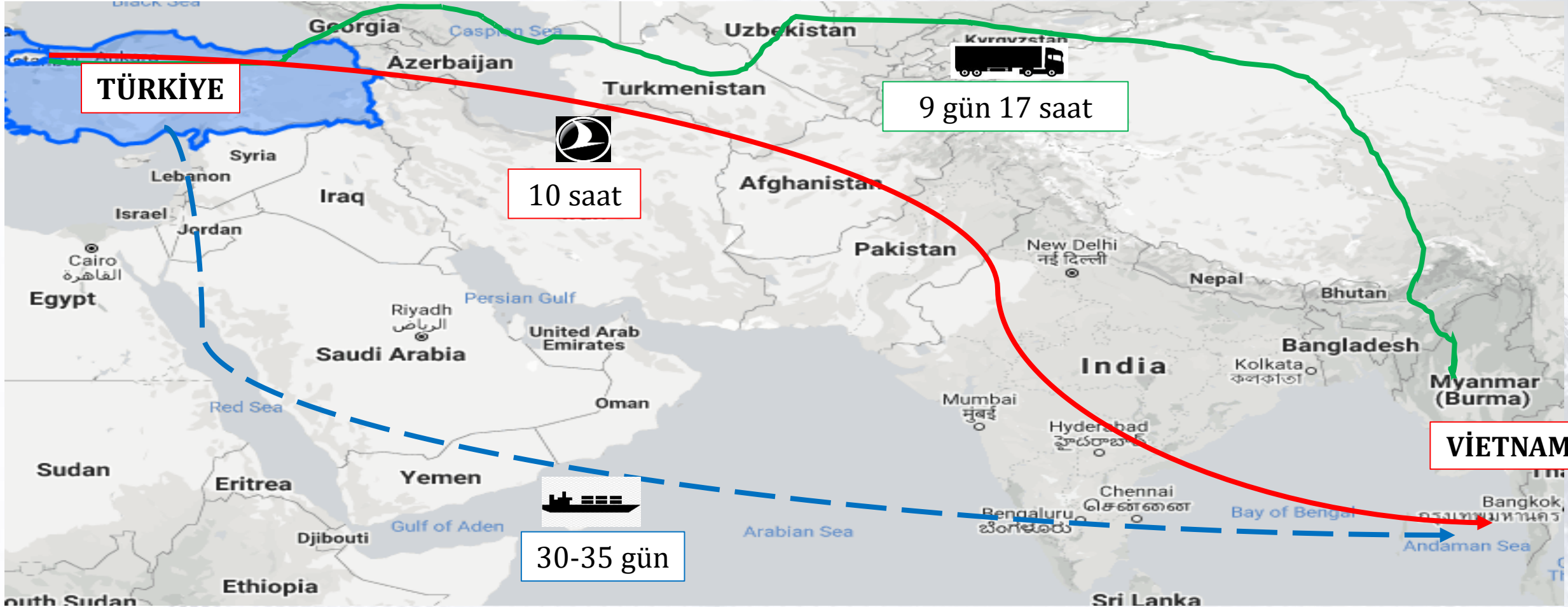
- M.Ö. 111-M.S. 905 Çin etkisi
- 1858-1945 Fransız sömürge dönemi
- 1940 Japon işgali
- 1955-1975 Savaş dönemi
- 1976 Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmesi
- 1978 Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi
- 2014 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması





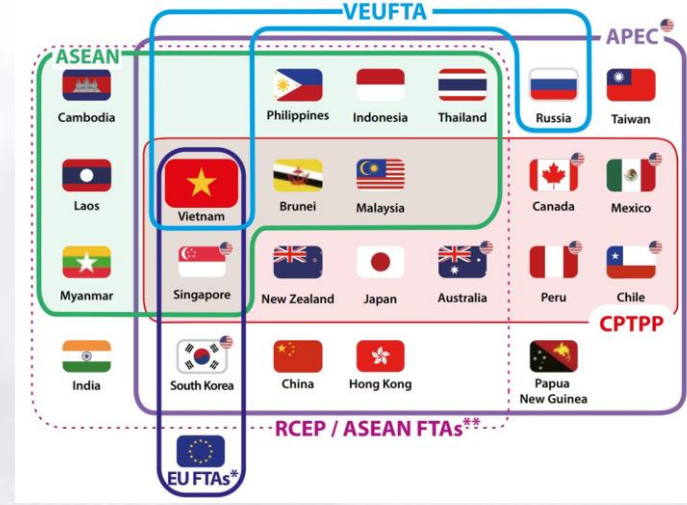
Vietnam Coğrafi ve Demografik Bilgiler

- Yüzölçümü 331bin km², nüfus yoğunluğu km² başına 314 kişi
- 100 milyon nüfus, %35'i şehirlerde, %60'ı 30 yaş altı





Vietnam'ın Ekonomik Gelişimi



- 1986 Ekonomik Değişim (Doi Moi) yaklaşımı
- 1993 Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerin kurulması, ABD ile ticari ilişkilerin normalleşmesi
- 1995-98 ASEAN ve APEC üyeliği, Japonya, Şili, Güney Kore, Avrasya Ekonomik Birliği ile imzalanan STA'lar
- 2007 DTÖ üyeliği
- 2010 Alt orta gelirli ülkeler arasına girme
- 2018 Kapsamlı ve Yenilikçi Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması (CPTPP)
- 2020 EVFTA, UKVFTA ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP)
- 2023 İsrail ile STA müzakereleri bitti, EFTA ile devam ediyor, toplam 16 STA



Vietnam Ekonomik Veriler 2022

- GSYİH: 413,8 milyar \$
- Büyüme oranı: % 8,02
- Kişi başına düşen milli gelir: 4.160 \$
- Dış ticaret hacmi: 730,2 milyar \$
- Doğrudan yabancı yatırım: 27,7 milyar \$
- Enflasyon: % 3,15
- İşgücü: 51,7 milyon
- İşsizlik: % 2,32
- Asgari ücret: 140-202 \$



Vietnam'ın Dış Ticareti 2022

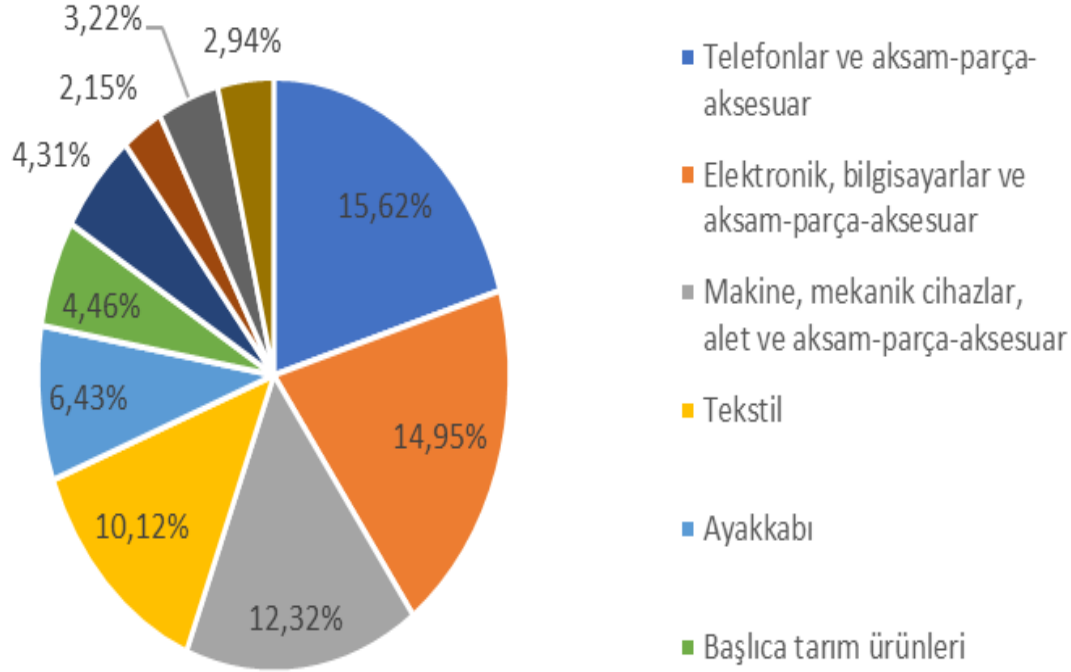


- 2022 yılında
 - ihracat: % 10 artışla 371,3 milyar \$
 - ithalat: % 8 artışla 358,9 milyar \$
- 12,4 milyar \$ dış ticaret fazlası
- **İthalat portföyü**: ihracatı destekleyici hammadde/ara malı ve makine ürün grupları
- **Yabancı sermayeli kuruluşların dış ticaretteki payı: %75**
(Sadece Samsung %25)

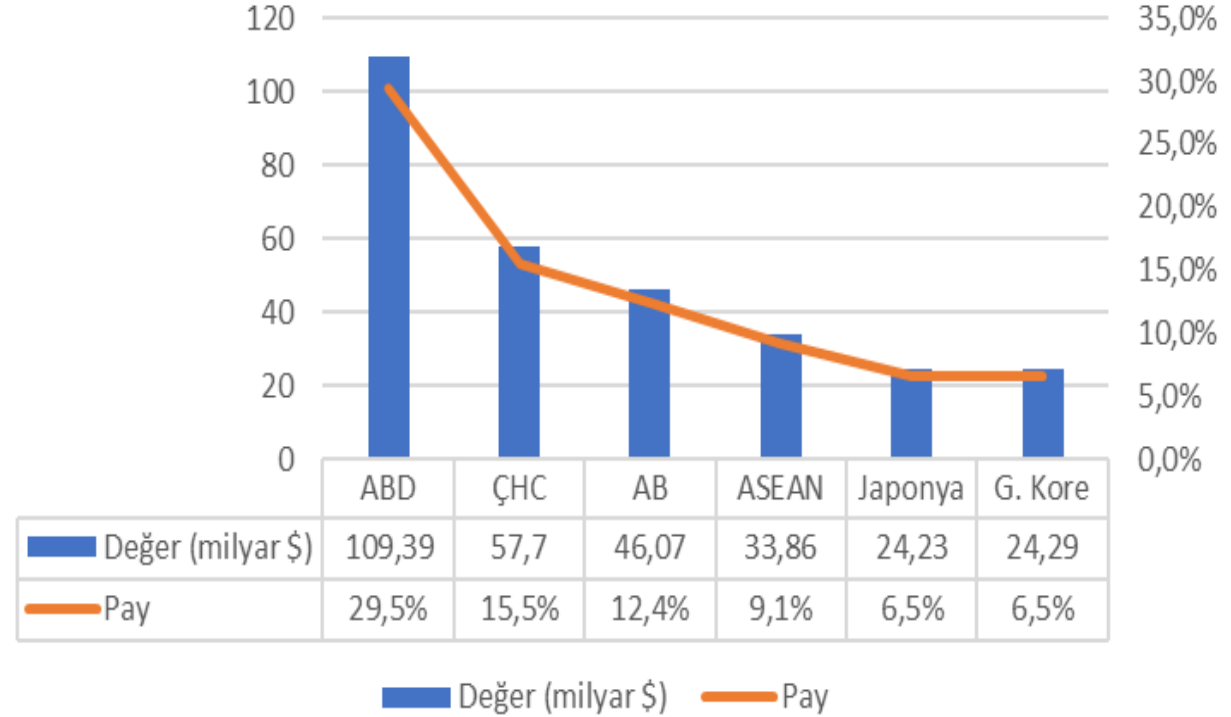


Vietnam'ın Başlıca İhracat Kalemleri, Pazarları

2022 İhracat (% pay)



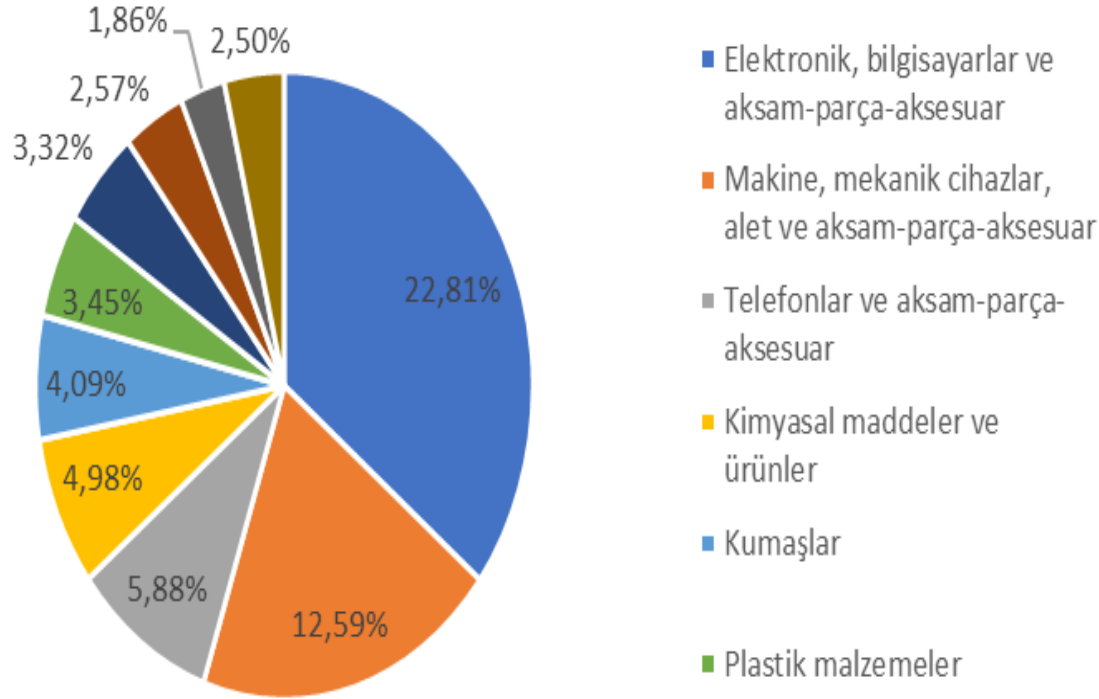
2022 İlk 6 İhracat Pazarı



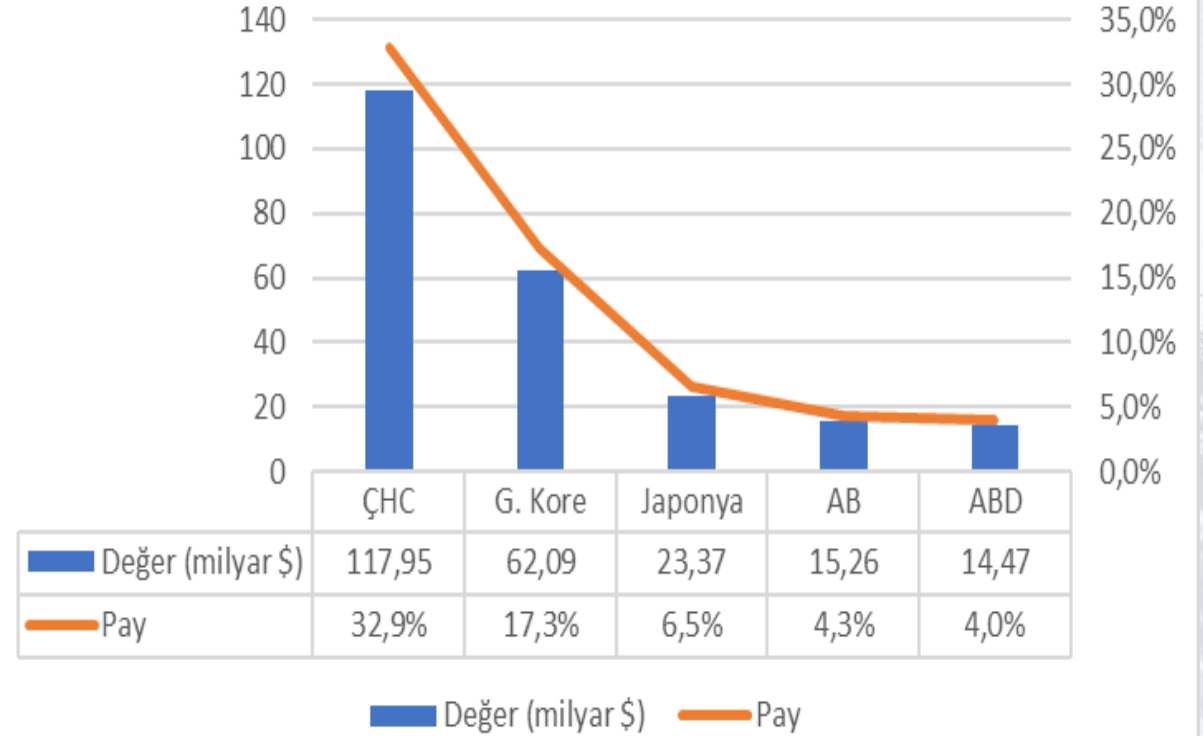


Vietnam'ın Başlıca İthalat Kalemleri, Tedarikçileri

2022 İthalat (% pay)



2022 İlk 5 İthalat Pazarı





Türkiye-Vietnam Dış Ticareti

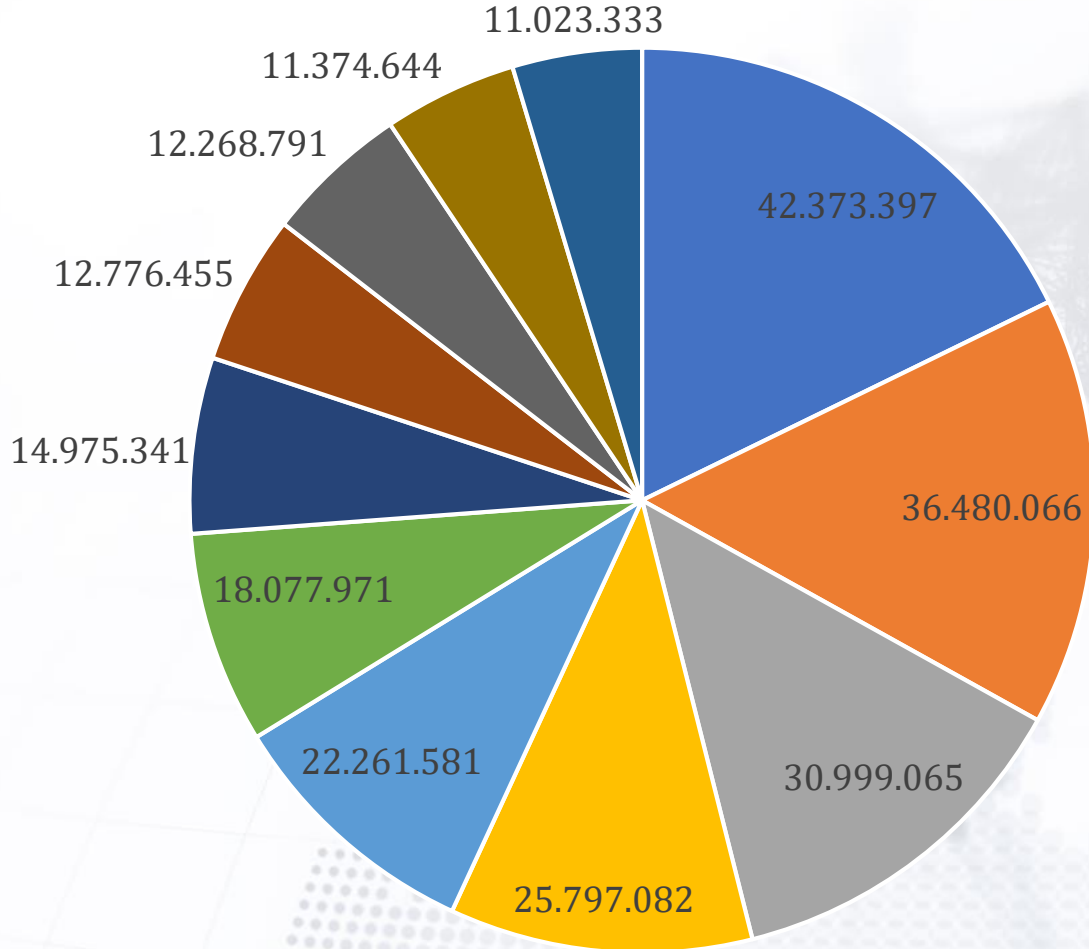


Yıl	İhracat \$ / Bin	İhracat Değişim %	Genel İhracata Oranı %	İthalat \$ / Bin	İthalat Değişim %	Genel İthalata Oranı %	Hacim \$ / Bin	Denge \$ / Bin
2018	308.641	30,1	0,18	1.844.612	-39,5	0,83	2.153.253	-1.535.971
2019	351.413	13,9	0,19	1.574.622	-14,6	0,75	1.926.035	-1.223.209
2020	244.321	-30,5	0,14	1.369.194	-13,0	0,62	1.613.515	-1.124.873
2021	336.664	37,8	0,15	1.573.071	14,9	0,58	1.909.735	-1.236.407
2022	343.763	2,1	0,14	2.068.799	31,5	0,57	2.412.563	-1.725.036

- 2022 yılında ihracatımız %2,1 artışla 343 milyon \$, ithalatımız ise %31,5 artışla 2,06 milyar \$ oldu.



Türkiye'nin Vietnam'a İhracatı



- 84- MAKİNALAR
- 03-BALIKLAR
- 28- İNORGANİK KİMYASALLAR
- 52- PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT
- 85- ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
- 30- ECZACILIK ÜRÜNLERİ
- 87- MOTORLU KARA TAŞITLARI
- 17- ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ
- 54- SENTETİK VE SUNİ FİLAMENLER
- 39- PLASTİKLER VE MAMULLERİ
- 25- TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO

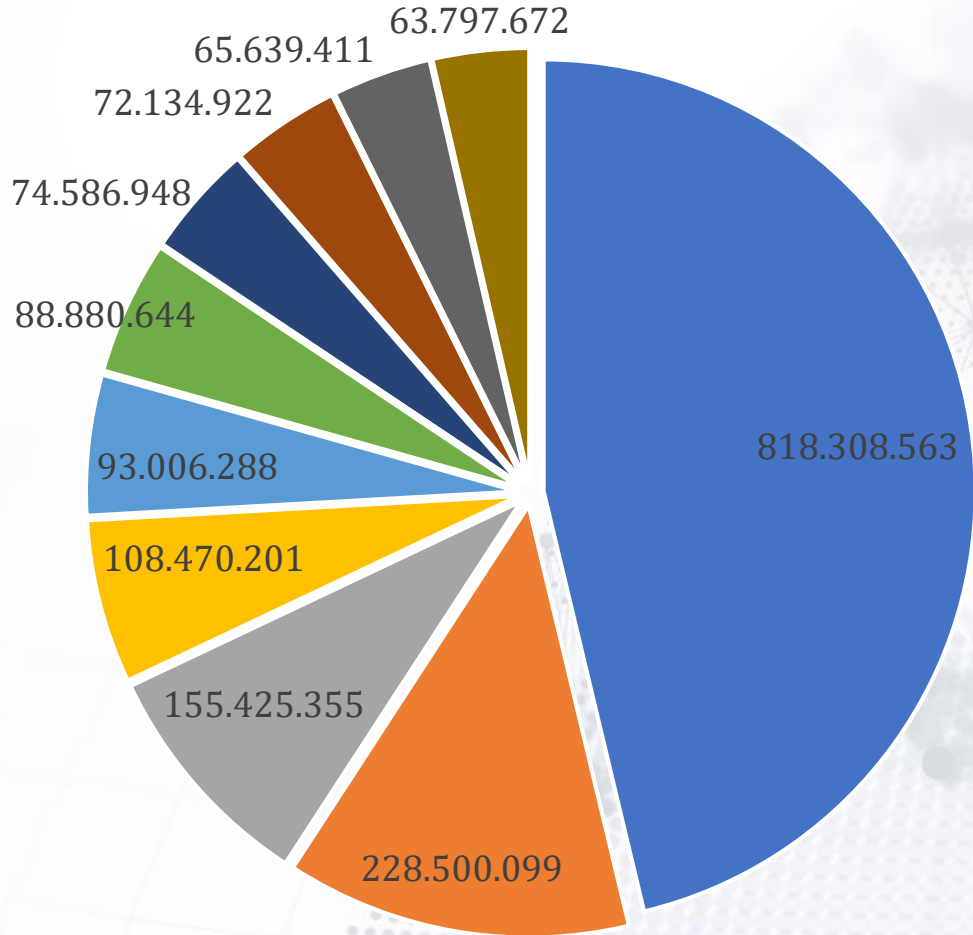
Vietnam'a İhracatta Potansiyel Ürünler



- Gıda Ürünleri: bisküvi, şekerleme ve çikolatalı mamuller, kuruyemiş, kuru meyveler, et ve kanatlı ürünleri (özellikle sakatat), baharat, zeytinyağı
- Sağlık/ Bakım Ürünleri: ilaç, vitamin, medikal ürünler, kozmetik
- Tekstil: pamuklu hazır giyim, iplikler, pamuk
- İnşaat Malzemeleri: çelik rulo, alüminyum profil, mermer/doğaltaş, elektrik devresi teçhizatı, kablolar, boru ve bağlantı parçaları
- Makineler: inşaat makineleri, tekstil makineleri, tarım/gıda makineleri, ev elektroniği
- Diğer: halı-kilim, seramik, disodyum karbonat, hayvan yemleri, oto yedek parça, mobilya aksesuarları



Türkiye'nin Vietnam'dan İthalatı

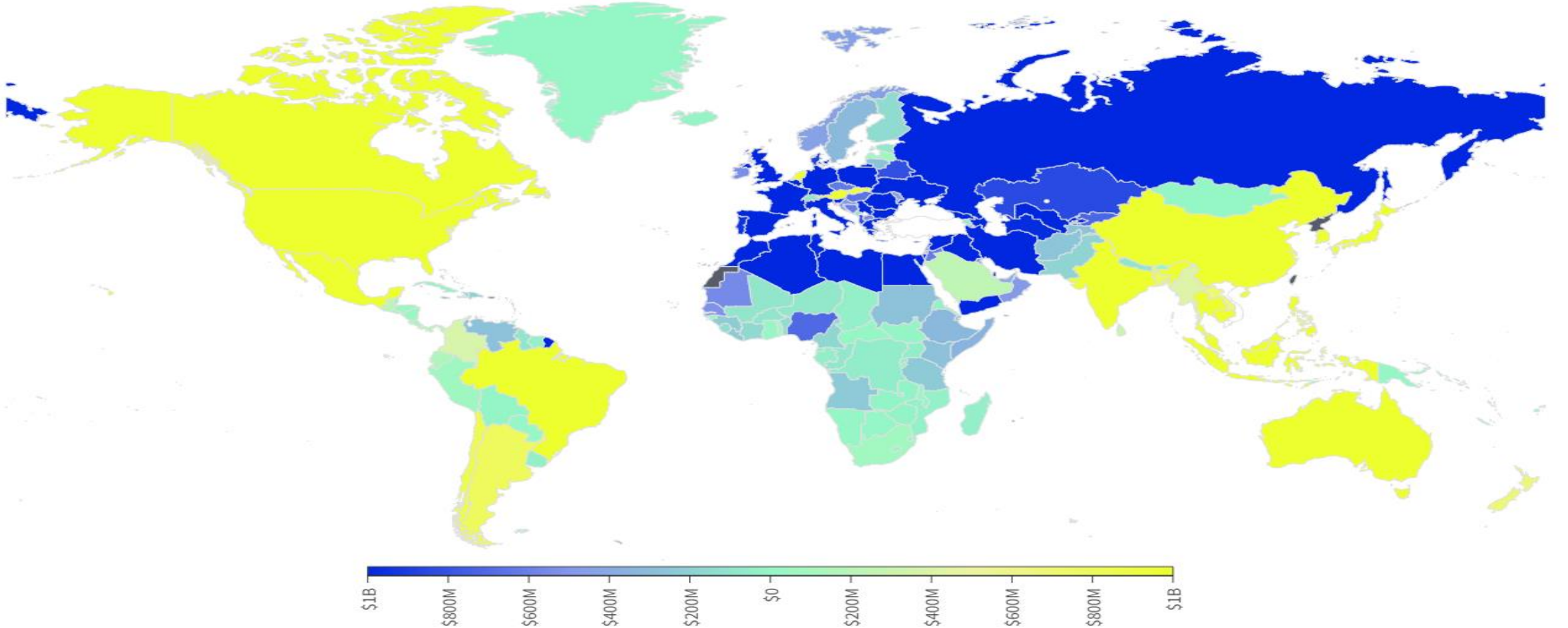


- 85- ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
- 64- AYAKKABILAR
- 84- MAKİNALAR
- 54- SENTETİK VE SUNİ FİLAMENLER
- 76- ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA
- 40- KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA
- 87- MOTORLU KARA TAŞITLARI
- 62- ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI
- 39- PLASTİKLER VE MAMULLERİ
- 08- YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER



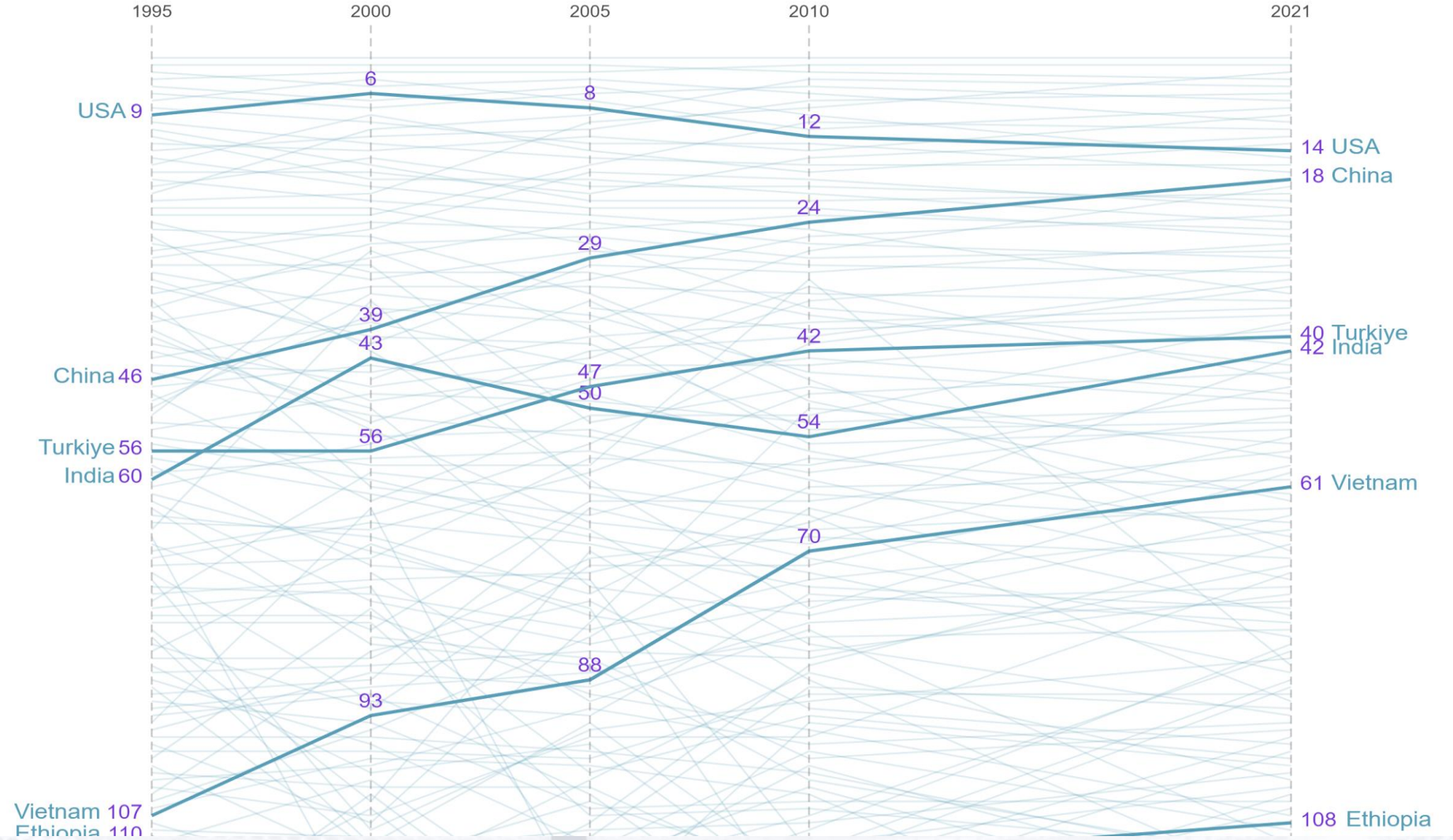
Vietnam ve Türkiye Dış Pazarlarda Rekabet

Difference in imports from Vietnam (🇻🇳) and Turkey (🇹🇷) (2021)





Vietnam ve Türkiye Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (ECI)





Vietnam Türkiye İlişkileri



- Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yılı
- En son üst düzey ziyaret 2017 yılında.
- TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve STK'lar yok.
- THY doğrudan uçuşlar var.
- Türkiye ve Türk milleti hakkında bilgileri zayıf ama ilgi artıyor.
- Türk TV dizileri az da olsa var.
- STA yok.
- Umuma mahsus pasaport hamilleri e-vize sistemine tabi

<https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt>



Vietnam Toplum ve Pazar Bilgileri

- Geleneklerine bağlı, geleneksel aile yapısını koruyan bir toplum.
- Eğitime verilen önem büyük.
- Saygı çok önemli. Toplumun genelini ilgilendiren konularda çok hassas ve katı tutum.
- HAYIR deme ve SORU SORMA çok az!
- Çalışkanlar: Sabah erken kalkıp, akşam erken yatıyor, Sağlıklı beslenip, spor yapıyorlar.
- Büyük ambalaj ekonomisine inanıyorlar.
- Kuzey ve Güney tüketim ve iş yapma alışkanlıkları farklı.
- Kadınların işgücüne katılımı yüksek.
- Dağıtım masraflı, Akaryakıt ithal.
- Pazarda fiyatlar göreceli olarak yüksek ancak satış ve dağıtım kanalına harcanan giderler de yüksek, karlılık dikkatli hesaplanmalı

Vietnam Pazara Giriş ve İş Yapma Kültürü



- Güvenilir bir iş bağlantısı vasıtasıyla ilişki kurmak, mümkünse danışman ve tercüman kullanmak
- Yüz yüze ve birden fazla görüşmeye hazırlıklı olmak
- Görüşmelerde kişiye ilk ismiyle hitap etmek (ör: Nguyen Hong Dien = Mr. Dien)
- Sohbetlerde siyaset ve insan hakları gibi hassas konuların konuşulmasından kaçınılması, aile hayatı gibi konulara öncelik verilmesi
- Evet kelimesinin anlaşma değil söylenilenin anlaşıldığı anlamına gelmesi
- Kartvizit değişiminde iki eli kullanmak, El sıkışmak, Toplantılarda sessizlik olursa müdahale etmemek
- Özellikle tatil dönemi olan Tet Bayramında (Ocak sonu-Şubat başı) iş görüşmesi planlanmamak
- Teknik bilgi zayıf (gümrük, vergi, laboratuvar vb işlemler)
- Gümrükler ve kamu kurumları çok katı, etiket ile ürün belgeleri tamamen eşleşmeli



Vietnam SWOT Analizi



- Siyasi İstikrar
- Genç-Dinamik Nüfus ve Ucuz İşgücü
- Hızlı Ekonomik Büyüme ve Şehirleşme



- Tüketim Toplumu
- E-Ticaret Kullanımı
- Yaygın STA Ağı
- THY'nin Doğrudan Uçuşları
- Yabancı Yatırıma İhtiyaç

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

- Ülkemiz Hakkındaki Farkındalık
- Ağır Bürokrasi ve İş Yapma Kültürü
- Yüksek Vergiler ve Lojistik Maliyet
- Altyapı Eksiklikleri
- Kalifiye Olmayan İşgücü

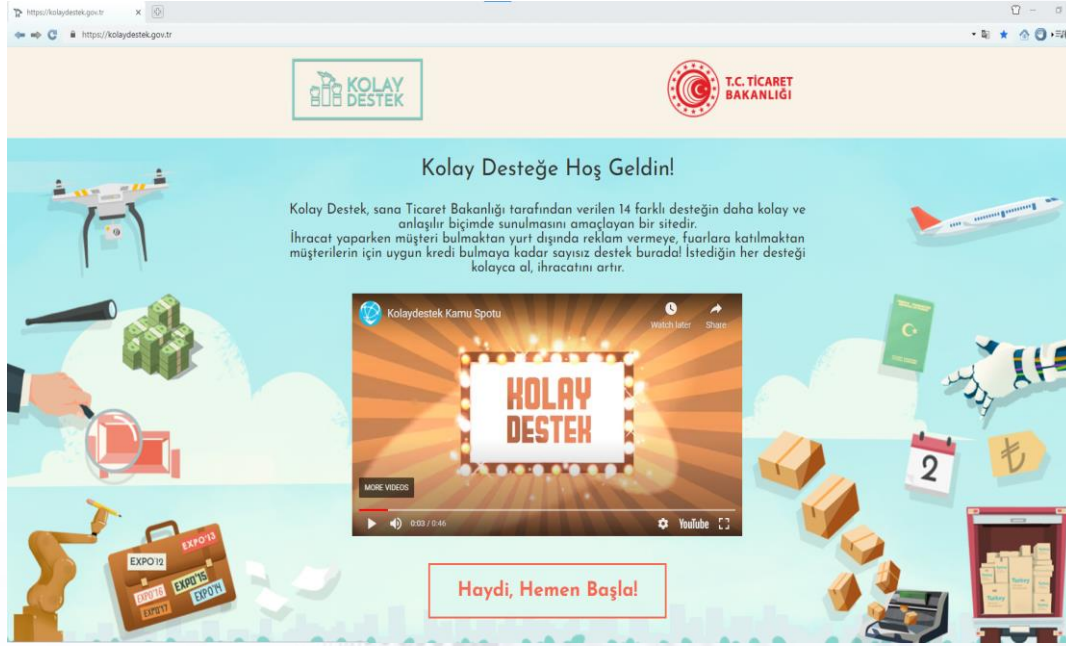
- İthalatta Çin'e Bağımlılık
- Asya-Pasifik Ülkelerinin Pazarda Hakimiyeti
- Küresel Salgın ve Doğal Afetler



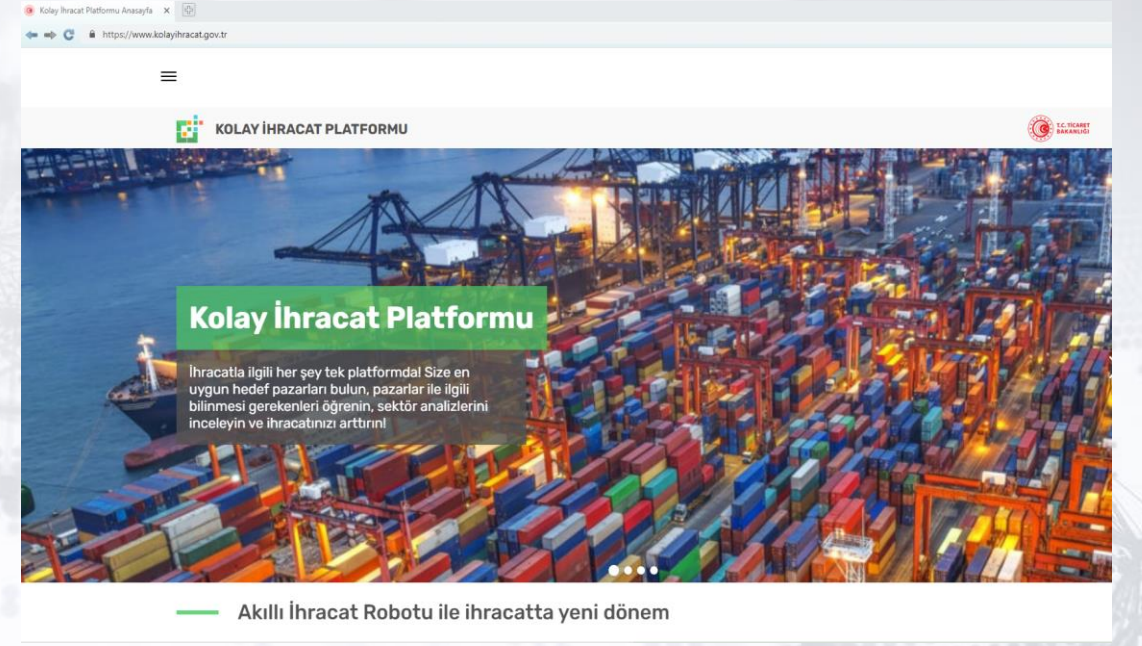


T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

Bakanlığımız Faydalı Bağlantılar



<https://kolaydestek.gov.tr/>



<https://www.kolayihracat.gov.tr/>

- Müşavire Danışın <https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/>
- Dış Talepler Bülteni <https://distalep.ticaret.gov.tr>
- Vietnam Ülke Sayfası <https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-dogu-asya/vietnam/genel-bilgiler>

Vietnam Lojistik Sektörü

- Sektör büyüklüğü 45.19 milyar \$ (2029'da 65 milyar \$)
- Sektörün yıllık ortalama büyüme hızı %6,34
- Sektörün GSYİH katkısı %4,65.
- Toplam yük taşımacılığı hacmi 1.832 milyon ton (Karayolu %74, iç su yolları %20, deniz %5,4, demiryolu %0,3 ve havacılık %0,01).
- Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi (LPI) 43/160
- VIRAC Agility Ranking 2023 raporu: küresel olarak gelişmekte olan lojistik pazarı 10/50.
- Sektör yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor (toplam istihdamın %4'ü)
- Ortalama aylık ücretler 8-9 milyon VND (350-380 \$)
- Yıllık yatırım ortalama 13 milyar \$ (%86'sı Güney bölgesine)



Vietnam Lojistik Sektörü

Sektörün 2023-2029 ortalama büyüme hızı alt sektör kırılımı



Source : Mordor Intelligence

Vietnam Lojistik Sektörü

- 3.260 km geniş kıyı şeridi, çok sayıda nehir ve su yolu, 560 bin km karayolu (24 bin km otoyol), 3.143 km demiryolu ve 22 havalimanı
- 286 deniz limanı, toplam liman uzunluğu 96 km, toplam kapasite 700 milyon ton/yıl.
- Mevcut kapasitesi ile Vietnam bölgesinde sadece Malezya ve Singapur'un gerisinde yer almaktadır.
- Lojistik maliyetler Tayland, Çin, Malezya gibi bölgesel emsallerine göre %6 - 12 daha yüksektir.
- Toplam lojistik maliyetin %60'ı nakliye için harcanmaktadır (GSYİH'ye oranı %17).
- Toplam yükün %74'ü karayoluyla taşınmaktadır.



T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

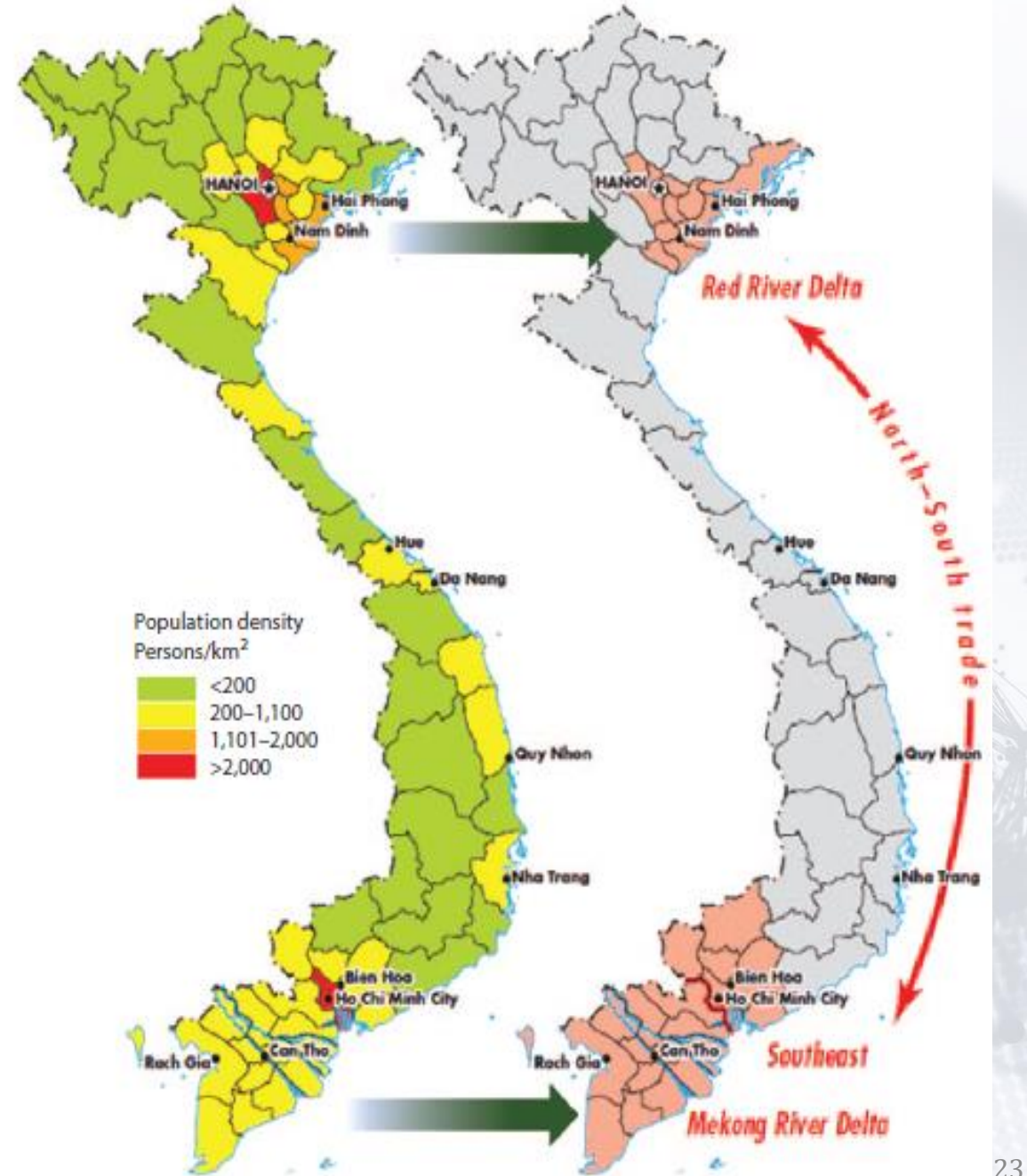
Vietnam Lojistik Sektörü

➤ Lojistik merkezler:

✓ Kuzey: Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh

✓ Merkez: Da Nang

✓ Güney: HCMC, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau



Vietnam Lojistik Sektörü

- Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı: 30.000.
- %59 demiryolu, karayolu ve boru hattı; %33 depo ve taşıma destek faaliyetleri; %5 su yolu ulaştırma, posta %2,34 ve %0,02 hava ulaştırma.
- %89'u KOBİ, %10'u devlet iktisadi teşekkülleri ve %1'i doğrudan yabancı yatırım.
- Sektördeki oyuncuların ancak %13'ü uluslararası alanda lojistik hizmet verme kapasitesini haiz.
- Sektörün parçalı yapısı ve pazar payının yaklaşık %80'ini elinde bulunduran uluslararası şirketlerin güçlü varlığı sayesinde dış ticaret lojistiğinin neredeyse %100'ü yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Viet Nam Uluslararası Lojistik Fuarı, 1-3 Ağustos 2024 <https://vilog.vn/en/>

Vietnam Lojistik Sektörü Önemli Öyuncular

Yerel: PetroVietnam Transport Corp, Vietnam Maritime Corp, Aviation Logistics Corp, Viettel Logistics, Gemadept Corp, GiaoHangNhanh

Yabancı: Kuehne+Nagel, DHL, DSV, DB Schenker, Maersk, CMA-CGM, FedEx, Bee Logistics, Yusen Logistics

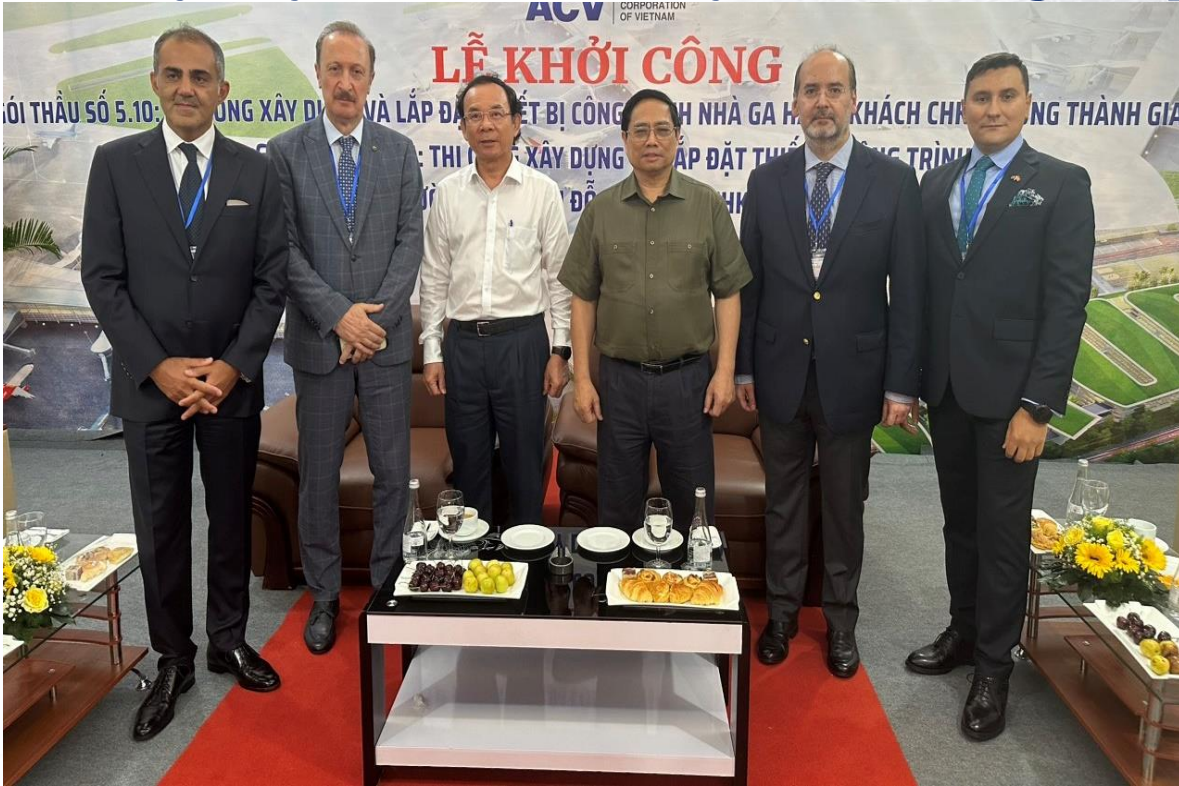
- Viet Nam Logistics Business Association: <https://www.vla.com.vn/index.php>
- Viet Nam Ship Agents and Brokers Association: <http://visaba.org.vn/vn/Default.aspx>
- Viet Nam Shipowners Association: <http://www.vietshipowner.org/>
- Viet Nam Aviation Business Association: <http://vaba.com.vn/>
- Viet Nam Automobile Transportation Association: <http://hiephoivantaioto.vn/>
- HCMC Logistics Association: <https://hla-hcm.vn/>
- Hai Phong Logistics Association: <https://hpla.com.vn/>

Vietnam Lojistik Sektörü Fırsatlar

- Sürdürülebilirlik, yeşil lojistik ve teknolojik uygulamalar: Şirketler elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve atık azaltma önlemleri gibi çevre dostu çözümleri benimsiyor.
- Üçüncü taraf lojistik (3PL): Lojistik işlevlerin dış kaynaklardan sağlanması ihtiyacı 3PL hizmetlerine olan talebi artırıyor.
- Soğuk zincir lojistiği: Gıda ve ilaç da dahil olmak üzere çabuk bozulan ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, soğuk zincir lojistiği hizmetlerine olan ihtiyaç da artıyor.
- Son kilometre teslimatı: e-ticaretteki büyük patlama, teslimat sektöründe birçok fırsat yarattı. Ülkenin büyüyen orta sınıfının bu tür katma değerli hizmetleri karşılayabilmesi nedeniyle, iki saatlik ve bir günlük teslimat gibi hizmetler büyük bir potansiyele sahip.
- Altyapı yatırımları: limanlar, havalimanları, otoyollar ve lojistik parklar. Hai Phong ve Ba Ria - Vung Tau'daki derin su limanlarının iyileştirilmesi, Long Thanh Uluslararası Havaalanı ve Kuzey-Güney Ekspres Yolunun inşası gibi projeler.

Vietnam Lojistik Sektörü Fırsatlar: Long Thanh Uluslararası Havalimanı

- HCMC'nin 40 km doğusunda Dong Nai eyaletinde 150 hektarlık alana sahip Long Thanh Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat önderliğinde VIETUR Konsorsiyumu tarafından hayata geçirilecek. Projenin 1,5 milyar dolarlık ilk etabı tamamlandığında 25 milyon yolcu ve 1.2 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak.



Vietnam Lojistik Sektörü Zorluklar

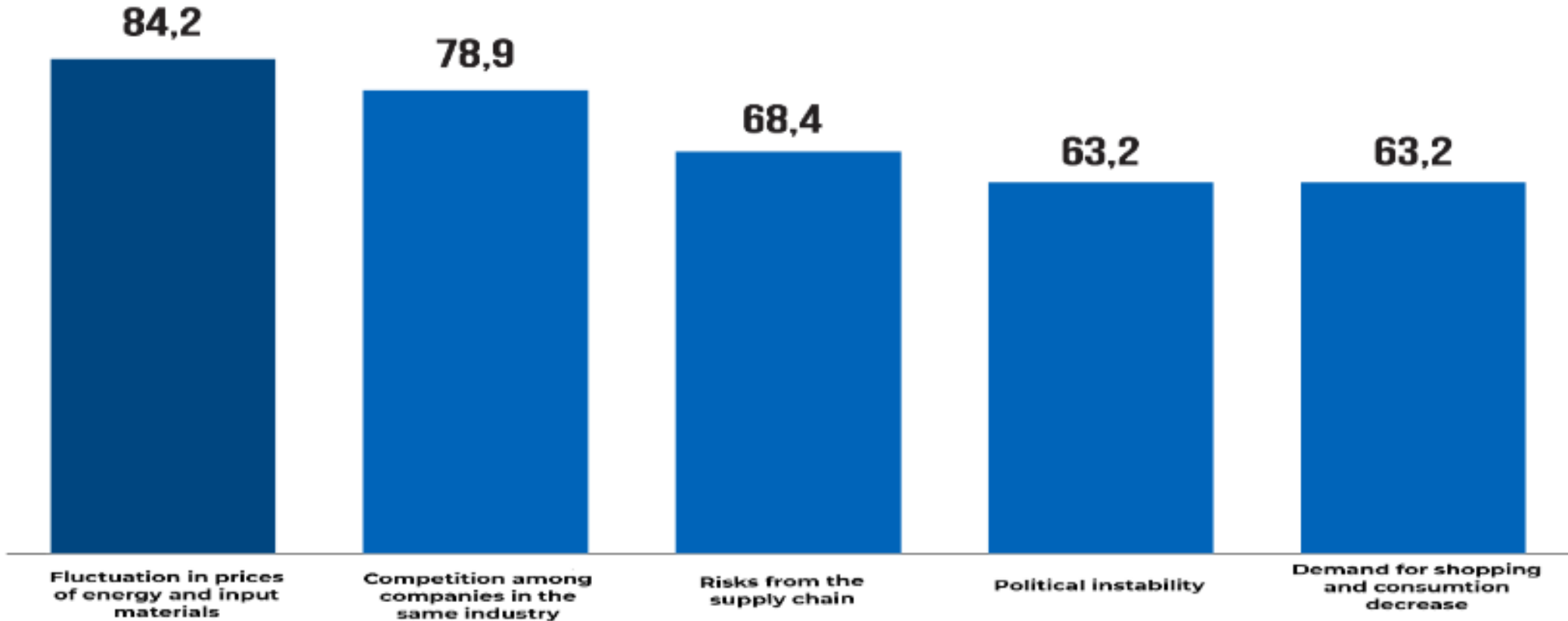
- Düzenleyici ortam: Karmaşık düzenleyici çerçeve ve bürokratik süreçler. Yerel yasaları, düzenlemeleri ve lisans gerekliliklerini anlamak ve bunlara uymak zaman alabilir.
- Pazara erişim: Pazara girişte engellerin yanı sıra köklü oyuncularla rekabet zorluk yaratabilir.
- Maliyet baskıları: artan işgücü maliyetleri, artan arazi fiyatları ve dalgalanan yakıt fiyatları operasyonların karlılığını etkileyebilir.
- Yetenek ve iş gücü: Vasıflı ve deneyimli lojistik profesyonellerini bulmak zor olabilir. Nitelikli personelin işe alınması ve elde tutulması, eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapılmasını gerektirebilir.



Vietnam Lojistik Sektörü

Top 5 challenges logistics companies are facing

% number of business





T.C. TİCARET
BAKANLIĞI



Teşekkürler

«Vietnam ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil.»

Burak Cihan ÜRKMEZ
Hanoi Ticaret Müşavir Yardımcısı

44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi Central Office Building, 14th Floor, Hanoi-VIETNAM

hanoi@ticaret.gov.tr

<https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/>

IP Tel: 0312 204 80 25

Tel: +84 24 3938 76 29

Faks: +84 24 3938 76 30