



ZİYARET RAPORU*

HINDISTAN Çeliskiler Ülkesi

Agir ve emin adimlarla dünya ölçeğinde bir güç olma yolunda ilerleyen Hindistan aslında tam bir çeliskiler ülkesi. Bir tarafta yüz yıl öncesinin standartlarında yasayan yoksul halk, diger tarafta bölgesel bir nükleer güç olan ve dünyaya yazılım ihracat eden bir ülke. Bu yıl yapılan seçimlerde bilgisayar teknolojisi kullanmislar ancak ülkenin birçok yerine bilgisayarlar fillerle tasinmis!

Bir milyari asan nüfusu Hindistan'ın hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığı. Çogu İngilizce konusan, genç nüfusu canlı bir ekonomiye, yıllardır süregelen hızlı büyümeye ve hızlı globallesmeye olanak veriyor. Ancak büyük orandaki işsizlik de ülkenin fakir, pis, zavallı ve “yokluklar ülkesi” görüntüsüne damgasını vuruyor. Kisi basına düşen gelir 500 Dolar civarında, gelir dağılımı çok adaletsiz, halk fakirlikten kırılıyor ama buna rağmen nüfusa her yıl (%1,8'lik artışla) 20 milyon kisi daha ekleniyor.

Politik açıdan, dünyanın en büyük demokrasisi olmakla övünüyorlar. Ülkedeki siyasi partilerin sayısı üç haneli rakamlarla ifade ediliyor. 10-15 partili koalisyon hükümeti tikir tikir isliyor gibi gözüküyor ve üstelik kimse politik istikrarsızlıktan bahsetmiyor, politikayı ileriye dönük bir risk olarak bile görmüyor.

Türkiye'nin 16 kati nüfusa sahip Hindistan'ın Milli geliri Türkiye'ninkinin sadece 2 kati. İthalat ihracat hacmi Türkiye'ninkinden daha düşük. Turizm gelirleri yılda 2-3 milyar Dolar civarında ki; bu oran Türkiye'nin turizm gelirlerinin nerdeyse 1/5'i kadar. Ancak diger taraftan, bilgi teknolojileri, ilaç sanayi, tekstil ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde rekabet düzeyleri oldukça yüksek. Mesela yazılım ihracatı 10 milyar Doları çoktan asmis. Çin'i en büyük rakipleri olarak görüyorlar ve birçok sektörde dile getirilen hedef Çin'i geçmek.

1990'lı yılların baslarından itibaren izlenen siki para ve maliye poitikaları ve disiplinli ekonomik reformlar ülkeyi hızla degistirmis. Ekonomiyi tarım ağırlıklı olmaktan kurtarip sanayiye yöneltmekte tam olmasa da önemli adımlar atılmış; eğitimde, sağlıkta yol katedilmiş ve daha önceleri disariyla bağlantısı kesik olan Hindistan'ın kapıları yavaş yavaş yabancı yatırımcılara açılmaya başlanmış. Ekonominin büyümesiyle birlikte alım gücü artan 250-300 milyon civarındaki orta sınıf, özellikle gıda ve dayanıklı tüketim malları alanlarında yabancı yatırımcıların istahını kabartmakta.

Ekonomik açıdan düşük faizler, düşük enflasyon (~% 4), yüksek rezervler (~80 milyar Dolar), artan ihracat (~50 milyar Dolar), makul oranda dış borç (~100 milyar Dolar), istikrarlı ekonomik büyüme (~% 6-8) ve ucuz ve kalifiye işçilik potansiyel yatırımcıların yüzünü güldürürken, oldukça yüksek iç borç (~210 milyar Dolar), sistemsel zayıflıklar, asiri bürokrasi, hukuksal sistem ve vergilendirme altyapısındaki eksiklikler ise yatırımcıları düşündürüyor.

* Bu rapor TÜSIAD International'ın 1-5 Kasım 2004 tarihleri arasında düzenlediği Hindistan ziyareti katılımcılarının katkılarıyla hazırlanmıştır.



TÜSİAD INTERNATIONAL

Dünya Bankası ve IFC, Hindistan'daki devlet ve özel sektöre her yıl milyarlarca dolar destek veriyor, uzun vadeli kaynak aktarıyor. Ama ülkenin halen her şeye ihtiyacı var -yollara, havaalanlarına, enerjiye, telekomünikasyon sistemlerine- ve bunları içkaynakla yapabilmesi mümkün değil. Disardan yatırımcılara daha davetkar olabilmek için ilgili kanunları sürekli değiştiriyorlar, düzeltiyorlar. Ancak yabancı yatırımcıyı davet ederken, ülkedeki işsizliği de tirmandırmamak için dizginleri halen sıkı tutmaya çalışıyorlar. Örneğin bakkalları koruyabilmek için hiçbir yabancı süpermarket zincirine izin vermiyorlar. Bu süpermarketler Hindistan'a ancak yerli bir ortakla birlikte girebilirler ve şu an için ülkede bu marketlerle ortaklık yapabilecek güç ve boyutta şirket neredeyse yok.

Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine baktığımızda büyük bir ticari dengesizlik göze çarpıyor. 800 milyon Dolarlık Hindistan ihracatına karşılık, Türkiye 100 milyon Dolar seviyesine ulaşmaya çalışıyor. Aslında iki ülke arasındaki ticaret çok kısıtlı, ama özellikle Türkiye'nin Hindistan'a ihrac edebileceği pek çok şey var. Hindistan piyasası ihracatçılarımız tarafından pek tanınmadığından ihracatımız çok ufak boyutlarda kalımsı şimdiye kadar.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı en çok ilgilerini çeken konu. Türkiye'de Avrupa pazarına yönelik yatırım yapma fikri gerek resmi temaslarda gerekse isadamlarıyla olan görüşmelerde dile getirildi. Son dönemlerde Hindistan'da Türkiye'ye ilginin arttığının bir göstergesi de Hindistan Sanayicileri Konfederasyonu'nun İstanbul'da bir ofis açma girişimi içinde olması.

Bu ziyaret çerçevesinde Hindistan Sanayicileri Konfederasyonu (CII) ile kurduğumuz CEO Forumu, isadamları arasındaki temasları arttırmak ve ciliz ekonomik ilişkileri geliştirmek için önemli bir platform olacaktır.

Hindistan'da yatırımcılarımız ve ticaret adamlarımız için potansiyel taşıyan bazı sektörlerle yönelik gözlemlerimiz ve görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur:

1. Bilgi Teknolojileri

Bugün Hindistan bilgi teknolojileri alanında dünyanın en ileri ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. 2004 yılında beklenen yazılım ihracatı 12 milyar Dolar seviyesinde. Hükümet, bu sektördeki başarıyı devam ettirebilmek için özel bölgelerde yazılım firmalarını teşviklerle destekliyor. Hindistan'ın bu sektördeki tecrübe ve birikiminden yararlanmak mümkün.

2. Finans sektörü

Bankacılık alanında, 1990 sonrasında finansal sektör reformları (denetimin sıkılaştırılması, liberalleşme, globalleşme, vs ile ilgili) ile birlikte devletin ağırlığı azalmaya başlamış ve pek çok özel banka faaliyete geçmiştir. Ancak halen 350 milyar Dolarlık aktif büyüklüğünün % 70'i devlet bankalarının, % 30'u özel bankaların. Devlet bankaları yapı itibarıyla daha büyük, hantal, bürokratik, eski teknolojiye dayalı sistemlere sahipken, özel bankalar daha Avrupalı, daha esnek, aktif, en son teknolojik sistemlere sahipler ve çalışanları da daha genç ve eğitilmiş.

Yabancı bankalardan Bank of America, Citibank, HSBC, Standard Chartered en aktif olanları; ancak sistemdeki payları çok ufak. Yabancı bankalar Hindistan'da ya iştirak, şube açma ya da varolan bir bankanın % 74'e kadar payını almakta özgürler.



TÜSİAD INTERNATIONAL

Kar transferleri serbest, başlangıç sermayesi düşük, özellikle free-zone'larda kurulursa pekçok teşvik mevcut, vergi avantajları var, isgücü kaliteli ve ucuz. Hindistan çok büyük bir piyasa olduğu için özellikle tüketici kredileri, ev, araba kredileri konularında sinirsiz fırsatlar sunuyor bankalara- tabii ki riski iyi değerlendirebilecek bankalara-. Çünkü halk yoksul, şirketlerse genelde küçük ölçekli.

Hindistan ve Çin, geleceğin süper güçleri ve "fırsatlar ülkesi" olarak herkes tarafından çok yakından izlenmeli. Globallesen Türk bankacılığı için de bu piyasalarda var olup, Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki gelişmeleri yakından izlemek çok katma değer yaratacaktır.

3. Tekstil Sektörü

Hindistan tekstil piyasasının 25 milyar Dolar büyüklüğünde olduğu dile getiriliyor. Avrupa ve Amerika pazarına önemli ölçüde ihracatları var. Aslında, bu sektörde Türkiye ile Hindistan birbirine rakip iki ülke görünümünde. Ancak Türkiye Hindistan'daki ucuz işgücünden, Hindistan da Türkiye'nin teknolojik altyapısı ve AB pazarına yakınlığı konularından faydalanmak suretiyle işbirliğine girebilirler ki Hindistan Tekstil Bakanı bu konuya sıcak bakmakta.

4. İnşaat Sektörü

Yakın gelecekte dünya ölçeğinde bir güç olmayı hedefleyen Hindistan, altyapı bakımından oldukça geri bir durumda. Hükümet bu durumu düzeltmek konusunda kararlı görünüyor. Önümüzdeki üç yıl için altyapıya 250 milyar Dolar ayırmışlar. Türk mühendislerinin ve müteahhitlik firmalarının diğer ülkelerdeki başarılarını biliyorlar ve bu firmalarla Hindistan'da ortaklık yapmaya hazırlar.

5. Kimya Sanayi

Indian Chemical Industry – General Scenario Opportunities and disadvantages

Emerging leading exporter of dyes and dyes intermediates, pharmaceutical and many other specialty chemicals.

On the domestic front Indian companies have benefited in the new liberal environment and globally the easing of GATT regulations by 2005 will mean free trade and probably greater opportunities.

Technologies are still to be updated to reach high quality standard and to make the production processes more environmentally friendly.

It seems that the trend is to concentrate on specialty and fine chemicals

Since liberalization began in the in the early 1990s, customs duties have gradually come down and Indian customers are buying products from the most effective sources.

Low per capita consumption averages for most products compared with global average is indicative of the opportunities that exist for foreign companies to invest in India

Innovation

Indian Chemical Companies need to reorient their outlook to be globally competitive.

They have aggressively invested in R & D and evolved from being a Basic Chemical Producer to become an innovative industry. Today this sector has emerged as important foreign exchange earner for the country, still there is a long way to go to be truly global competitive.



TÜSIAD INTERNATIONAL

India is a strong potential base for innovation in R & D with a chain of nearly 200 national laboratories and 1300 R & D units in the industrial sector.

Considering the vast university system (244 universities, 39 special institutions, 10 institutes of national importance) it is a major source of scientific manpower development, producing around 200.000 scientific personnel every year.

Still there is a need to spend more on R & D to provide customized solutions for customer needs.

Compliance with International Quality Standards and Environmental Regulations

More companies are adopting ISO Standards (ISO 14000 and 18000, and Responsible Care Programme), but on a global national scale they are still far from the internationally used Environmental Standards.

This allows India to be still a market for production of those chemical products not anymore allowed in European and other Western Countries.

Outsourcing

India is a top destination in the area of Information Technologies, providing English speaking IT graduates, low wage structure and attractive labour pools.

India ranks 8th in the world in Innovation, 4th in the availability of competent senior managers and 1st in the availability of qualified and skilled engineers therefore can be one of the most favourable destinations for Contract Research, Contract Manufacturing and Technical Support in the next future.

Global scale and Project Financing of Production Operation

Indian Chemical Industry is dominated by medium scale players. They need to concentrate on selected categories of products and build global scale of operation around that category.

Large players have started in this direction of building the global scale of operation but most of the manufacturing facilities are in critical need for process up gradation to provide quality products, to restructure and upgrade their process operations.

Roadblocks

In times of tremendous volatile in the price of crude the Indian Chemical Industry pays a higher price for fuels and feedstock like denaturised ethyl alcohol (and others) due to high import tariffs on inputs as compared to most countries where tariffs are much lower (0-5%)

Infrastructural up gradation is the most critical area for the growth of Indian Chemical Industry, suffering on account of high manufacturing cost when compared to global players due to high cost of utilities.

Also there is a need to build international standard port and surface transport facilities and to upgrade infrastructures and create modern facilities by building mega chemical parks and give more flexibility to labour laws.

Hindistan'da yatırım konusunda ayrıntılı bilgiye **Department of Industrial Policy and Promotion** (www.dipp.nic.in) websayfasından ulaşılabilir.