

KÜRESEL GELİŞMELER BÜLTENİ

TİM TÜRKİYE
İHRACATÇILAR
MECLİSİ



OECD'den Dikkat Çeken Rapor: Çalışma Çağındaki Nüfus Azalacak, Emeklilik Artacak

OECD, yaşlanan nüfusun 2060'ta iş gücünü yüzde 30'a varan oranda azaltacağını ve kamu harcamalarını rekor seviyelere çıkaracağını belirtiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, "Tahminlerimize göre, 2060'a kadar çalışma çağındaki nüfus yüzde 8 azalacak, emeklilik ve sağlık harcamaları ise GSYH'nin yüzde 3'ü oranında artacak" ifadelerini kullandı. OECD ülkelerinde istihdam Mayıs 2025 itibarıyla 668 milyon kişiye ulaştı. İstihdamın 2025'te yıllık bazda yüzde 1,1 ve 2026'da yüzde 0,7 büyüyeceği tahmin ediliyor. OECD genelinde işsizlik Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 4,9 seviyesinde bulunurken, bu oranın da 2026 boyunca benzer seviyelerde kalması bekleniyor.

Trump'tan Gümrük Vergilerini Erteleme Süresini Uzatma Kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatacak kararnameyi imzalayacağını ve Japonya ile Güney Kore dışında 12 ülkeye daha tarife mektubu gönderileceğini açıkladı. Güney Kore ile Japonya dışında 12 ülkenin daha doğrudan Trump'tan tarife mektubu alacağını söyleyen Leavitt, "Haftalar önce Başkan'ın bu gezegendeki her bir ülkeye özel ticaret planları oluşturacağını söylemişim ve yönetim de buna odaklanmaya devam ediyor." diye konuştu

Leavitt, Trump'ın ayrıca 9 Temmuz'da son bulan tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatan bir kararnameyi imzalayacağını belirtti. Trump ve ekibinin Amerika için en iyi anlaşmaları yapmaya odaklandığını vurgulayan Leavitt, şeffaflık adına tarife mektuplarının Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yayımlanmaya devam edeceğini kaydetti. Söz konusu 12 ülkenin hangileri olduğu sorusuna yanıt vermeyen Leavitt, Trump'ın zamanı geldiğinde bunları açıklayacağını dile getirdi.

Trump, Fed Başkanı Powell'ı Görevden Almayı Planlamadığını Söyledi



ABD Başkanı Donaldı Trump, bir süredir eleştiri oklarını yönelttiği Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi. Ancak Trump, Powell'ı görevden alma olasılığı ile ilgili kapıyı da kapatmadı. Powell, görev süresi dolana kadar Fed başkanlığına devam etmek istediğini defalarca söylemişti.

Trump, Fed'in Washington'daki merkez binasının 2,5 milyar dolarlık renovasyon bütçesini aşıp aşmadığına dair Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerine atıfta bulunarak, "Hiçbir (olasılığı) göz ardı etmiyorum, fakat yolsuzluk nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmadığı sürece (görevden almamın) pek olası olduğunu düşünmüyorum" dedi. Powell, görev süresinin dolacağı 15 Mayıs 2026 tarihine kadar Fed başkanlığını sürdürmek istediğini birçok kez dile getirmişti.

Rusya Doğal Gaz Üretimini Azaldığını Açıkladı



Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ülkesinin enerji sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya'nın kömür üretiminin yılın ilk 5 ayında yüzde 0,1 artarak 187 milyon tona

çıktığını belirten Tsivilev, "Ödemeler konusunda zorluk yaşıyoruz. Şimdi bu konuyu iş birliği yaptığımız her ülkeyle ayrı ayrı çözüyoruz. Ödemelerin ulusal para birimlerinde yapılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydettik." diye konuştu. Tsivilev, söz konusu dönemde Rusya'da petrol üretiminin yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin de yüzde 3 gerileyerek 290 milyar metreküpe düştüğünü ifade etti.

ABD-Brezilya Gerilimi Tırmanıyor: Ticaret Uygulamaları ve Dijital Ödemelere Soruşturma Başlatıldı



ABD, yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığı Brezilya'nın dijital ticaret ve elektronik ödeme hizmetlerine yönelik uygulamalarını incelemek üzere soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden yapılan açıklamada, soruşturmanın Brezilya hükümetinin dijital ticaret ve elektronik ödeme hizmetleri, tercihli tarifeler ve yolsuzlukla mücadele alanındaki politikalarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, bu uygulamaların ABD ticaretini "makul olmayan, ayrımcı ve kısıtlayıcı" etkilerinin olup olmadığını tespit etmek olduğu kaydedildi.

AB'de Bütçe Süreci Başlıyor

Avrupa Komisyonu'nun, bir sonraki uzun vadeli bütçe teklifini açıklaması bekleniyor. Bu teklifin neden önemli olduğu, rakamların neleri gösterdiği ya da gizlediği incelendi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB bütçesinin sadeleştirilmesini, daha etkin hale getirilmesini ve Birliğin stratejik öncelikleriyle uyumlu hâle getirilmesini amaçlayan büyük bir reform sözü verdi.

Ancak bu hedeflerin gerçek rakamlarla hayata geçirilmesi, başta savunma gibi şu anda bütçe dışı bırakılmış alanların finansmanı olmak üzere, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile zorlu müzakerelerin atışılacağı. Avrupa Birliği'nin gelecekteki harcama planlarını belirleyecek olan 2028-2034 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) teklifine yönelik hazırlık süreci ise bugüne kadar son derece sıkı bir

gizlilik içinde yürütüldü. Bu gizlilik düzeyi, Komisyon Başkanı von der Leyen'in güç merkezi olarak pozisyonunu sağlamlaştırdığını ve kabinesinde güçlü bir konumda bulunan özel kalem müdürü Bjoern Seibert'in süreç üzerindeki etkisini gösteriyor.



ABD'li Dev Teknoloji Şirketinden Almanya'ya 2 Milyar Dolar Yatırım

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapay zeka uygulamaları ve bulut altyapısına yönelik artan talebi karşılamak için Almanya'da gelecek 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırım yapacak. Frankfurt bölgesinde Oracle'ın bulut altyapısı genişletilecek ve yapay zeka uygulama kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.

Bu arada, aralarında Amazon AWS, Google ve Microsoft'un da bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, daha önce Almanya'daki veri merkezlerine yatırım yapacaklarını duyurmuştu. ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin yatırım kararlarına paralel olarak Almanya'da "dijital egemenlik" konusunda tartışmalar da devam ediyor.



Öte yandan, merkezi Teksas'ta bulunan Oracle, Hollanda'da da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Trump, Rusya'ya 50 Gün Süre Verdi: Anlaşma Yoksa Gümrük Vergilerini Artıracağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya'dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna'yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracamız." ifadelerini kullandı.



Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

UBS: Gümrük Vergileri Resesyon Riski Taşıyor

UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele'ye göre, Başkan Trump'ın artan gümrük vergisi tehditleri ticaret müzakerelerinde ABD'nin elini güçlendirebilir ancak resesyonu tetikleme riski taşıyor. Haefele, ABD'nin efektif tarife oranının yılsonuna kadar yüzde 15'e ulaşabileceğini öngörüyor ve IEEPA'nın son zamanlarda özellikle Brezilya'yı hedef alan kullanımının yasal belirsizliği artırdığı uyarısında bulunuyor. Yüksek Mahkeme nihayetinde bu tür tarifeleri yasadışı ilan edebilir, ancak bu 2025'in sonları veya 2026'nın başlarından önce olmaz.

Piyasaların direnç göstermesi ve hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaşması yönetimi cesaretlendirdi. Bununla birlikte, 1 Ağustos için önerilen yüzde 30'luk gümrük vergilerinin yasalaşması ve devam etmesi halinde, UBS şirket karları ve ekonomik büyüme üzerinde önemli bir aşağı yönlü risk olduğu konusunda uyarıyor. Hazine Bakanı Bessent'in, yüzde 7'ye yaklaşan yüksek cari açık/GSYH oranı göz önüne alındığında, bu tehlikenin farkında olduğu bildiriliyor. USMCA kapsamındaki muafiyetler Kanada ve Meksika ile yaşanan aksaklıkları sınırlandırabilirken, AB risk altında kalmaya devam ediyor.



UBS, müzakerelerin başarısız olması halinde Euro Bölgesi'nde büyümenin negatife dönme ve ECB'nin faizleri daha da düşürme potansiyeli olduğunu düşünüyor. UBS, yatırımcılara kademeli olarak hisse senetlerine geçmelerini, yapay zeka, enerji ve sağlık hizmetlerine odaklanmalarını ve çeşitlendirme yapmalarını tavsiye ediyor.

Trump: 1 Ağustos İtibarıyla Bakıra Yüzde 50 Gümrük Vergisi Uygulanacak



ABD Başkanı Donald Trump Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, "1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağımı duyuruyorum" dedi.

Bu kararın titiz bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında alındığını belirten Trump, "Bakır; yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum-iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta şu anda birçoğunu inşa ettiğimiz hipersonik silahlar için gerekli. Bakır, Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme!" ifadelerini kullandı.

Küresel Konteyner Navlun Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor



983 dolardan 2 bin 812 dolara indi. Açıklamada, "Bu düşüş, ABD'ye giden kargoya olan düşük talebin doğrudan bir sonucudur. ABD'ye yapılan ithalattaki son artışın ve yüksek tarifelerin geçici olarak durdurulmasının ardından meydana gelen artışın, başlangıçta beklediğimiz kalıcı etkiyi yaratmayacağının bir işaretidir." denildi.

Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 3 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5,7 daha aşağı geldi. Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 2 bin

Trump'ın Vergileri AB'yi İngiltere'den Daha Çok Zorlayabilir



Trump'ın anlaşmasının AB'yi İngiltere'den daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya bırakacağı öngörüldü. Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği müzakerecileri, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'ye tanınandan daha yüksek gümrük vergileri getirecek bir ticaret anlaşmasına yaklaşıyor. Gazetenin haberine göre Brüksel, görüşmeler devam ederken Trump'ın "karşılıklı" gümrük vergilerini yüzde 10 olarak belirleyecek geçici bir "çerçeve" anlaşması imzalamaya hazır. Birkaç gün içinde imzalanması beklenen anlaşma, AB'nin 1 Ağustos'ta başlayacak yüzde 50'ye varan daha yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için çabaladığı bir dönemde geldi.

ABD, İran'ın Gizli Petrol İhracatını Kolaylaştıran Şirketlere Yaptırım Uyguladı

AB Hazinesi Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, Irak liderliğindeki bir kaçakçılık grubunun ve onunla bağlantılı İran "gölge filosunun" varlıklarını dondurmak ve işlemlerini yasaklamak üzere harekete geçti. Eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanlığı da Tahran'ın kritik petrol gelirlerine erişimini kısıtlamayı amaçlayan

yeni tanımlamalar ekledi. Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların 13902 sayılı Yürütme Emri kapsamında İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerini hedef alan "sekizinci tur" tedbirlerin simgesi olduğunu söyledi. Bu eylemlerin Tahran'ı "istikrarı bozucu faaliyetlerini



besleyen mali kaynaklardan" mahrum bırakmayı amaçladığını vurguladı.

MEVZUAT VE SEKTÖREL POLİTİKALAR ŞUBESİ

sektorelpolitikalar@tim.org.tr