



EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI  
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY

# İMALAT SANAYİİNDE KAPASİTE KULLANIM DURUM RAPORU 2019/III

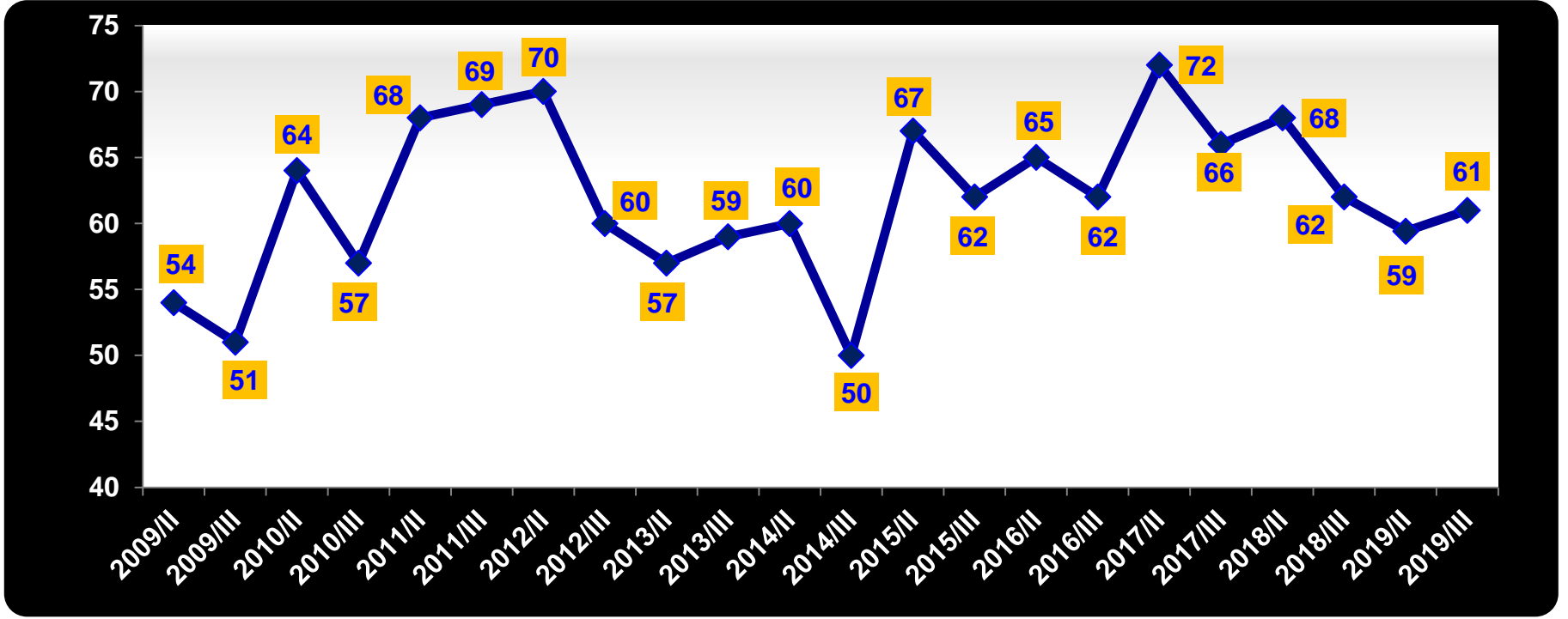
**EKİM 2019**

# AÇIKLAMA

- Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; 1980 yılından bu yana **«İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Durumu»** çalışmasını yürütüyoruz.
- Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık **Kapasite Kullanım Oranı** çalışmamızın da ana sorusunu oluşturmaktadır.
- Geçmişte kitap olarak basılan çalışmayı, 2018 yılından itibaren de kapsamlı bir rapor olarak kamuoyuna sunmak istedik.
- Çalışma; mevcut çeyrekte **gerçekleşen durum** ve sonraki çeyrekte **beklentilere** ilişkin önemli fikirler vermektedir
- **193** üyemiz, 2019 yılı III. çeyrek için hazırlanan anket çalışmasına katılmıştır.
- Çalışma, **3 ayda bir** kısa bir anket ile üyelere sorulan sorulardan derlenmektedir.



# EBSO KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)



**Kapasite Kullanım Oranı**, kullanılan üretim kapasitesinin yüzdesidir.

Kapasite Kullanımı, ekonomideki genel büyüme ve talebi yansıtmaktadır.

**Değişimler**; firmaların maliyet, karlılık ve nakit akışlarında değişimlere yol açtığı için yakından takip edilir.

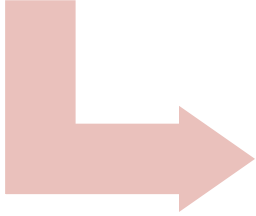
EBSO üyelerine 3 ayda bir sorulan kapasite kullanım oranı, 2019 yılı III. çeyrekte **%61**'dur. 2019 yılının üçüncü çeyreği için ankete cevap veren firmaların **%13'ü** tam kapasite ile, **%87'si** atıl kapasite ile çalıştığını belirtmiştir.

# KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

**TÜRKİYE**

2019/III

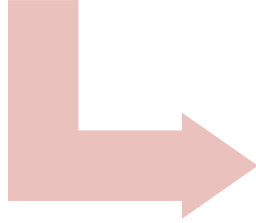
• %76



**KOSANO**

2019/III

• %70



**EBSO**

2019/III

• %61

2019/III

Almanya 83,9

İngiltere 79,0

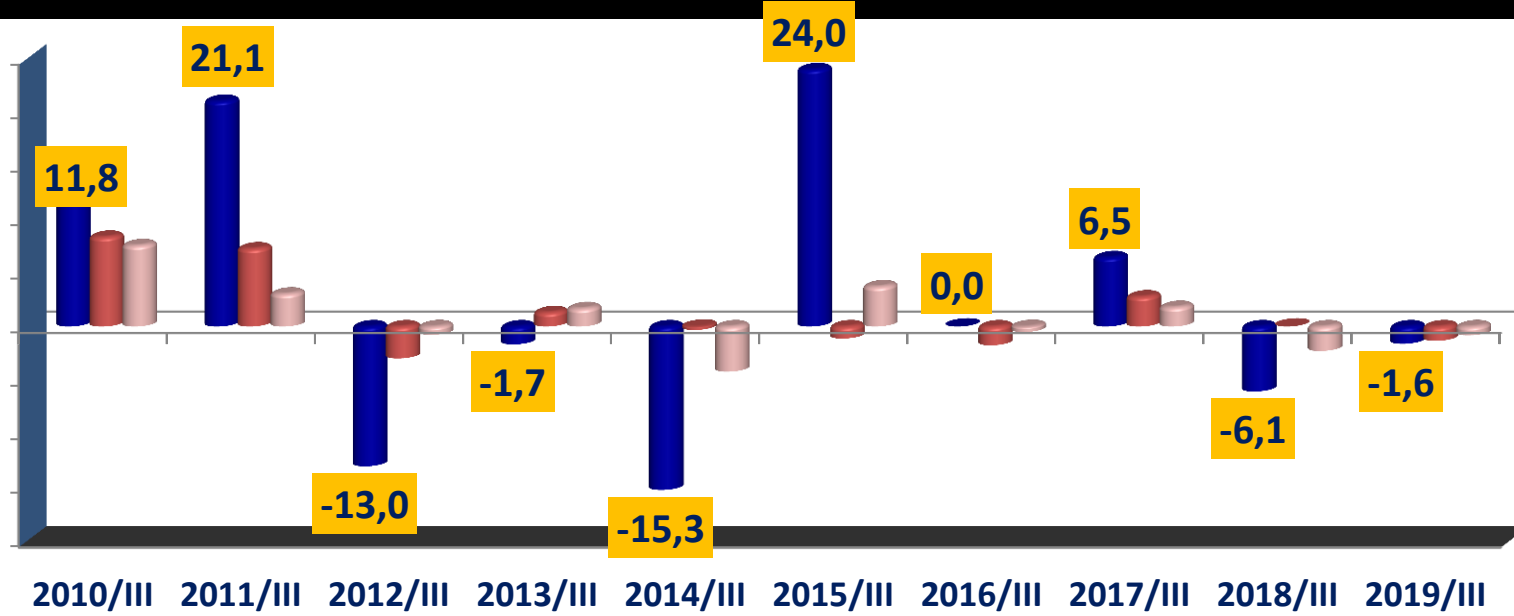
Amerika 77,6

Çin 76,4

Kaynak: [www.tradingeconomics.com](http://www.tradingeconomics.com)

EBSO üyelerinin kapasite kullanım oranının daha düşük görünmesi, teknik olarak işletmelerin geleceği düşünerek gereğinden büyük kurulması ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte; gerek Türkiye geneli, gerekse Kocaeli ile kapasite kullanım eğilimlerinin benzeşmesi ölçümün sağlıklı olduğunu da ortaya koymakta olup, bir önceki çeyreğe göre Türkiye genelinde çok sınırlı artış yaşanırken, Kocaeli kapasite kullanım oranı değişmemiştir.

# YILLAR İTİBARI İLE III. ÇEYREK KAPASİTE KULLANIM ARTIŞ ORANI (%)



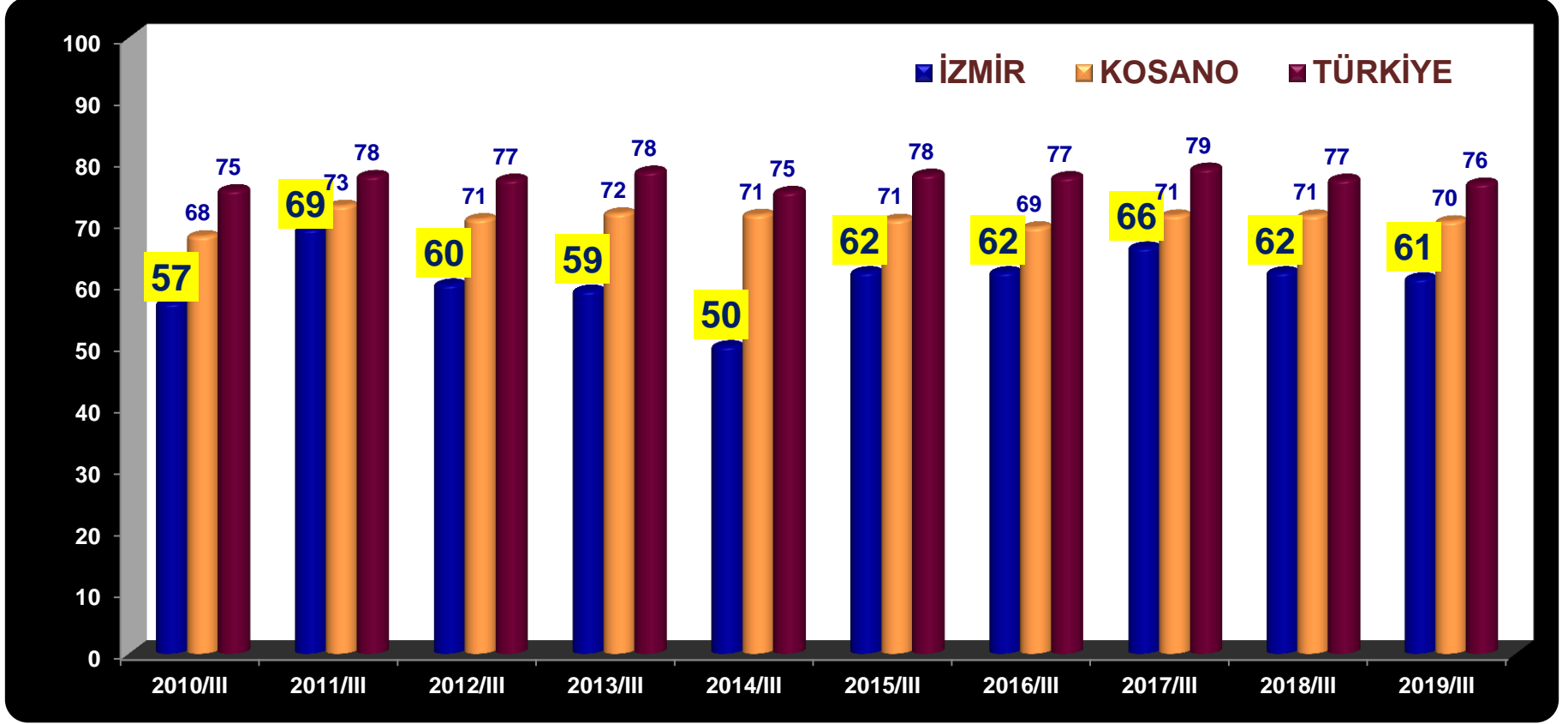
■ EBSO

■ KOSANO

■ TÜRKİYE

2019 yılı III. çeyrekte kapasite kullanım oranı 2018 yılı III. çeyrek ile kıyaslandığında, **1,6** puanlık bir azalış yaşandığı görülmektedir.

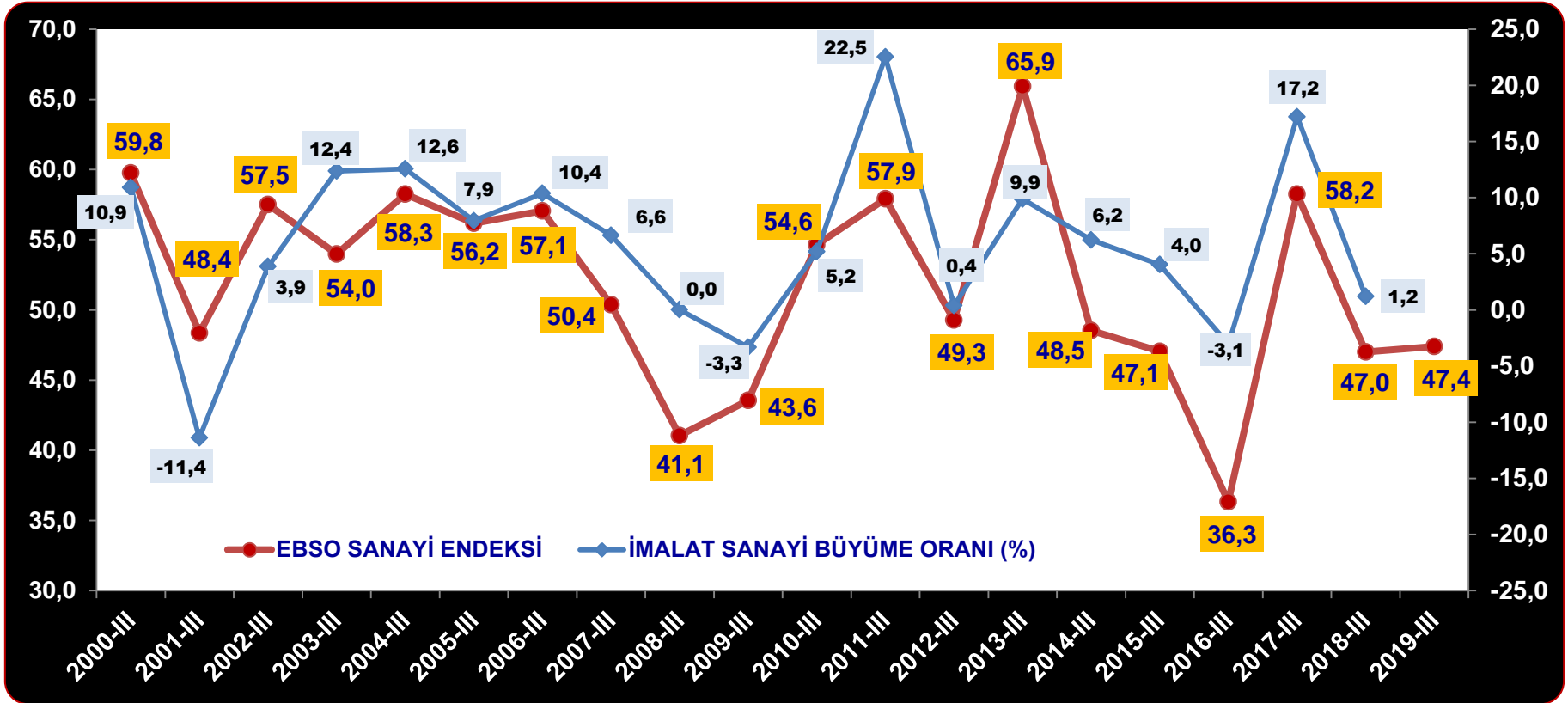
# YILLAR İTİBARI İLE III. ÇEYREK KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)



**Son 10 yılın kapasite kullanım oranı ortalaması; EBSO üyelerinde %62, Kocaeli Üyelerinde %70, Türkiye genelinde %76'dır.**

**2019 yılı III. çeyreğinde %61 ile bir önceki çeyreğe göre tekrar yükselişe geçmiş olup, üçüncü çeyrekler itibariyle 2015 yılından beri en düşük seviyede gerçekleşmiştir.**

# EBSO SANAYİ ENDEKSİ ve BÜYÜME İLİŞKİSİ



Üçüncü çeyrekler itibariyle, revize edilen ağırlıklandırılmış **EBSO Sanayi Endeksi** ile Türkiye genel **İmalat Sanayi Büyüme Oranı** paralel bir ivme sergilemektedir.

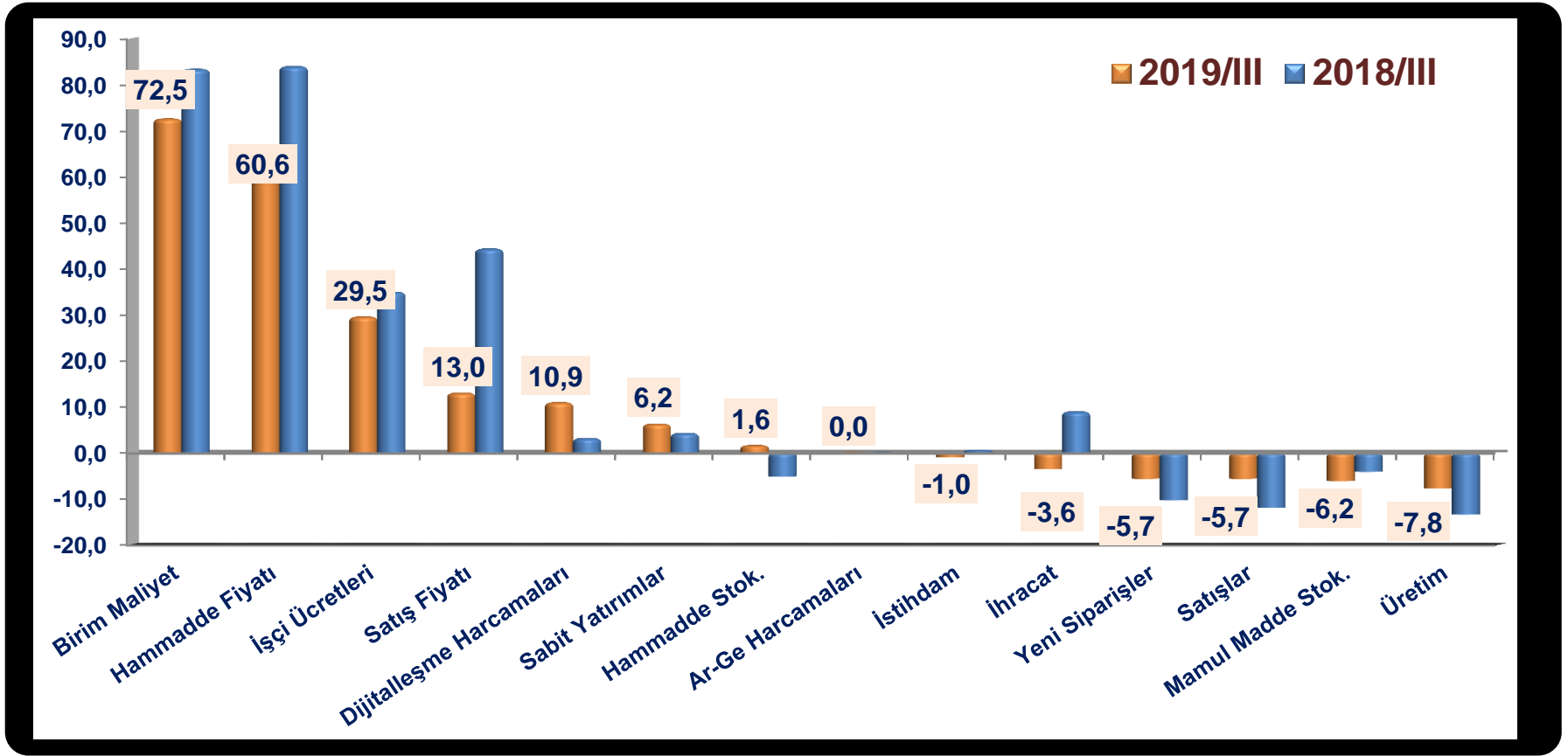
# 2019 YILI III. ÇEYREK AÇIKLANAN VERİLER

EKONOMİK GÖSTERGELER	2018/III	2019/III	DEĞİŞİM (%)
PMI	46,0	48,2	4,8
Reel Kesim Güven Endeksi	96,23	99,87	3,8
Dolar	5,58	5,67	1,6
Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler (Adet)	136.063	136.235	0,1
Yİ ÜFE (%)	34,40	12,50	-63,7
Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (Adet)	37.937	20.430	-46,1
Tüketici Güven Endeksi	66,9	56,8	-15,1
Ekonomi Güven Endeksi	87,1	84,6	-2,9
Euro	6,49	6,31	-2,8
Kapasite Kullanım Oranı (%)	77,03	76,37	-0,9

2019 yılı III. çeyrek verileri, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında; PMI, Reel Kesim Güven Endeksi, Dolar ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler de artışlar gözlenmiştir. Ayrıca aynı dönemde Yİ-ÜFE, Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler, Tüketici Güven Endeksi, Ekonomi Güven Endeksi, Euro ve Kapasite Kullanım Oran'ında da azalışlar dikkat çekmektedir.

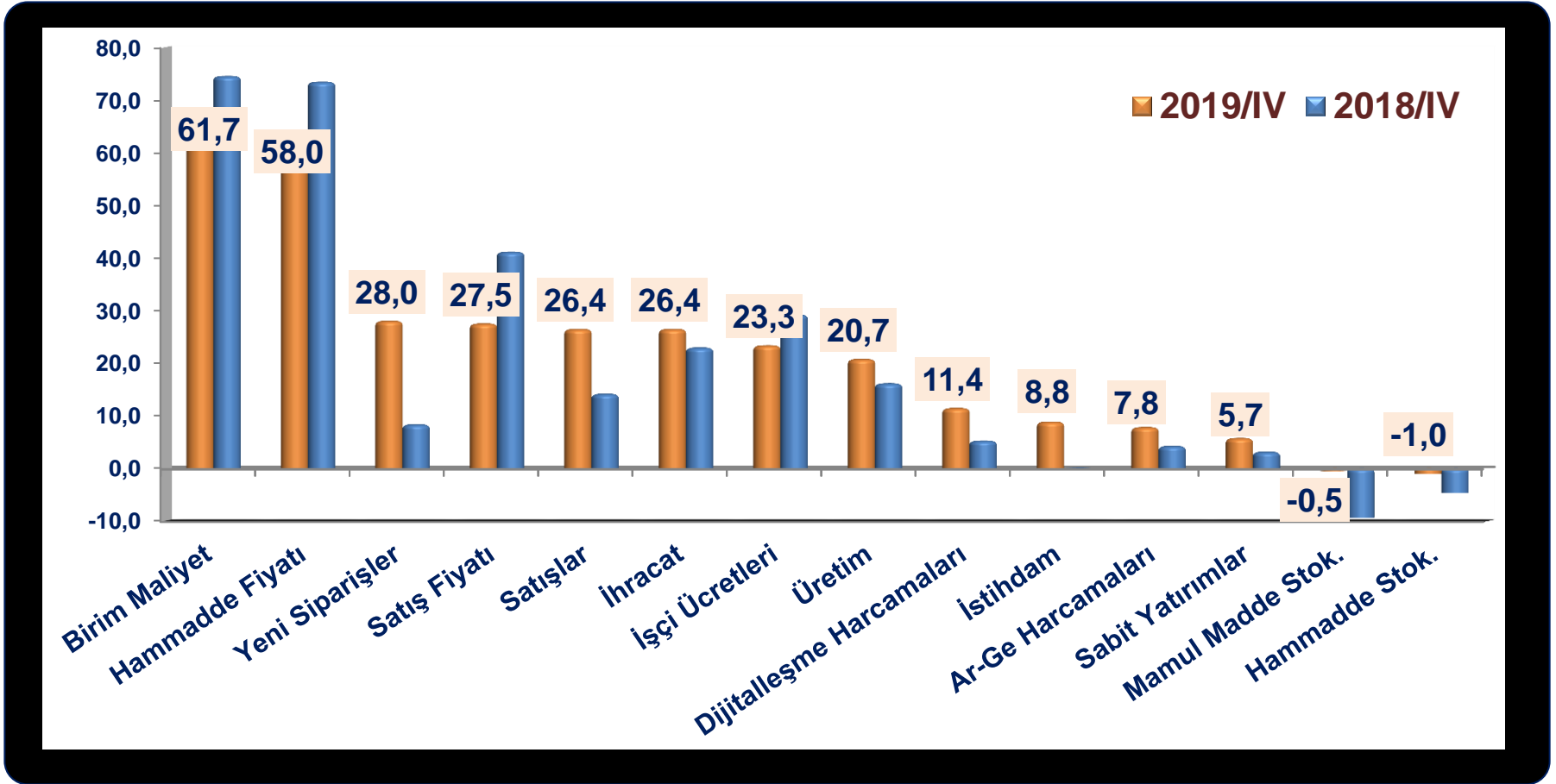


# 2019 YILI III. ÇEYREKTE NET GERÇEKLEŞME



Net gerçekleşme; ilgili başlıklarda gerçekleşen artış ve azalışın farkından elde edilir. Üyelerin **%72,5'i**, 2019'un üçüncü çeyreğinde ilk sırada, **birim maliyetlerin** arttığını ifade etmiştir. Onu, hammadde fiyatları ve işçi ücretleri izlemiştir.

# 2019 YILI IV. ÇEYREK İÇİN NET BEKLENTİLER

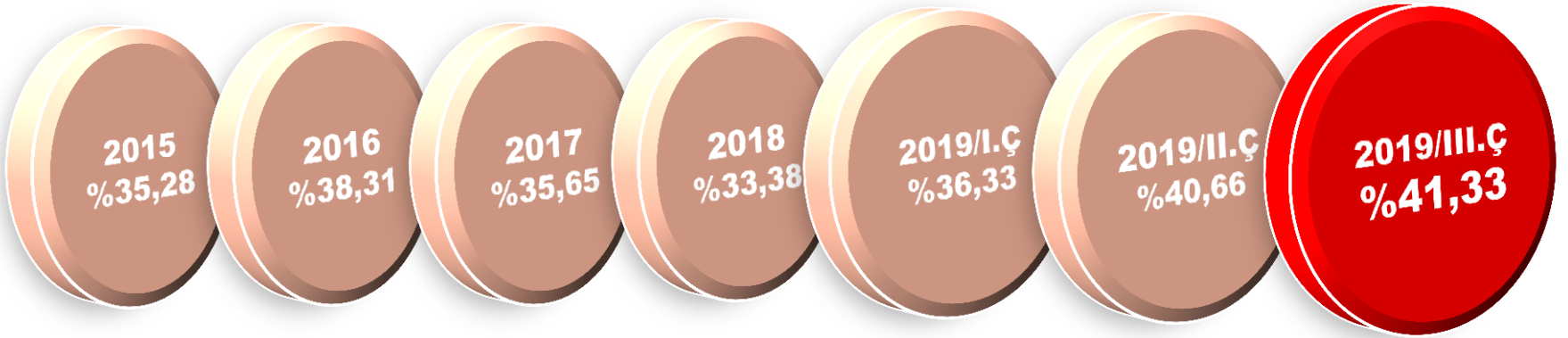


Üyelerin **%61,7'si**, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde **birim maliyetin** ilk sırada artacağını, hammadde fiyatı ve yeni sipariş artışının bunu izleyeceğini belirtmiştir.

Bu tür beklentilerin gerisinde; döviz kurundaki artışla birlikte gelen maliyet artışlarının belirleyici olduğu söylenebilir.

# FASON ÜRETİM PAYI

Yıllık bazda gerçekleşmelerde, üretimlerinin yaklaşık üçte birini işletmelerinde fason olarak yapan firmaların 2019 yılı üçüncü çeyrekte **fason üretim oranı %41,33**'e ulaşmıştır.

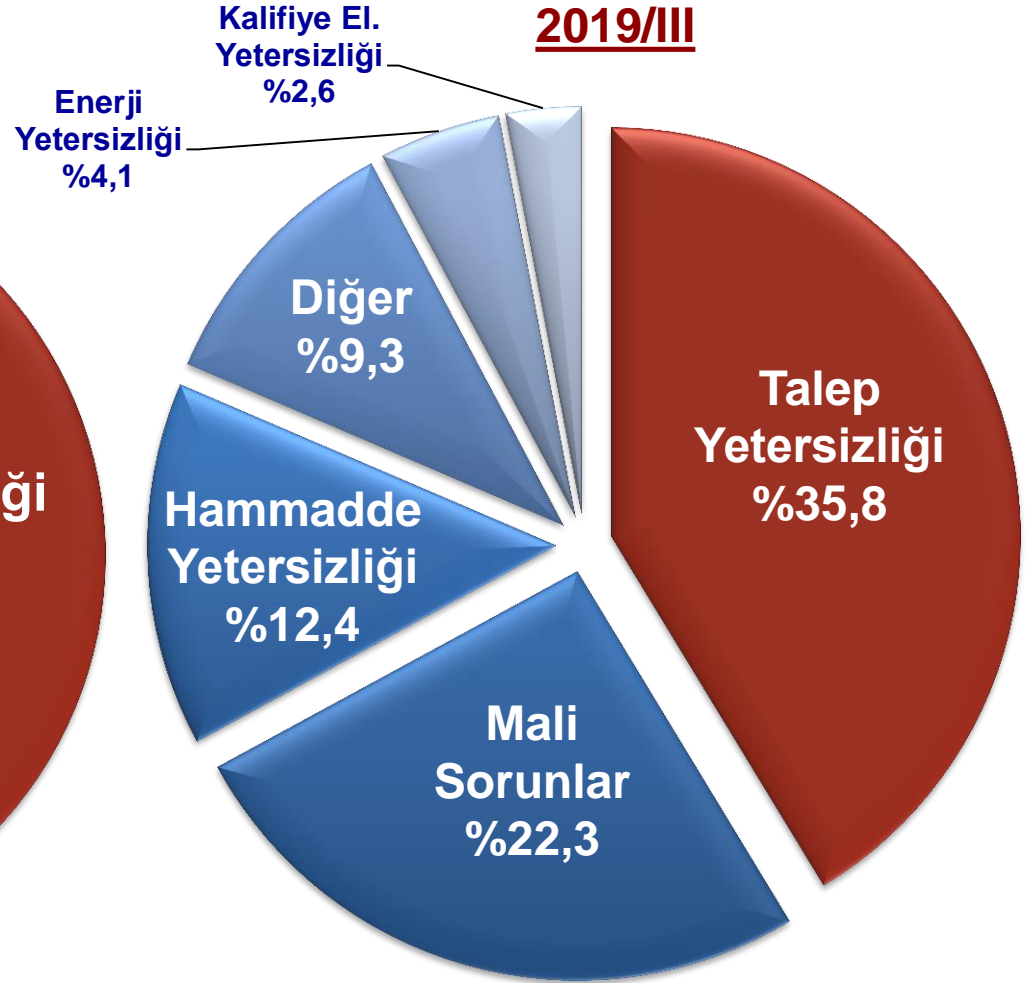
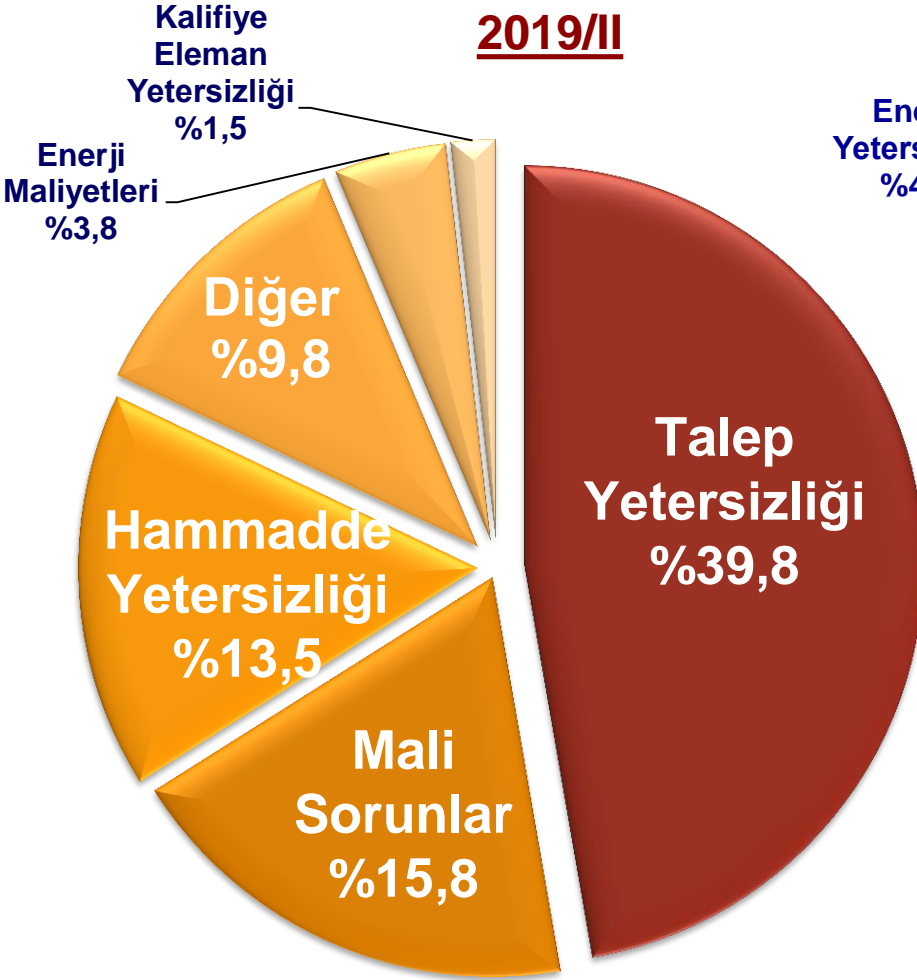


2018 yılı I. çeyrekte %25,26 II. çeyrekte %21,50, III. çeyrekte %48,86 ve IV. çeyrekte %37,91 oranında gerçekleşmiştir.

# ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞMA NEDENLERİ

**2019/II**

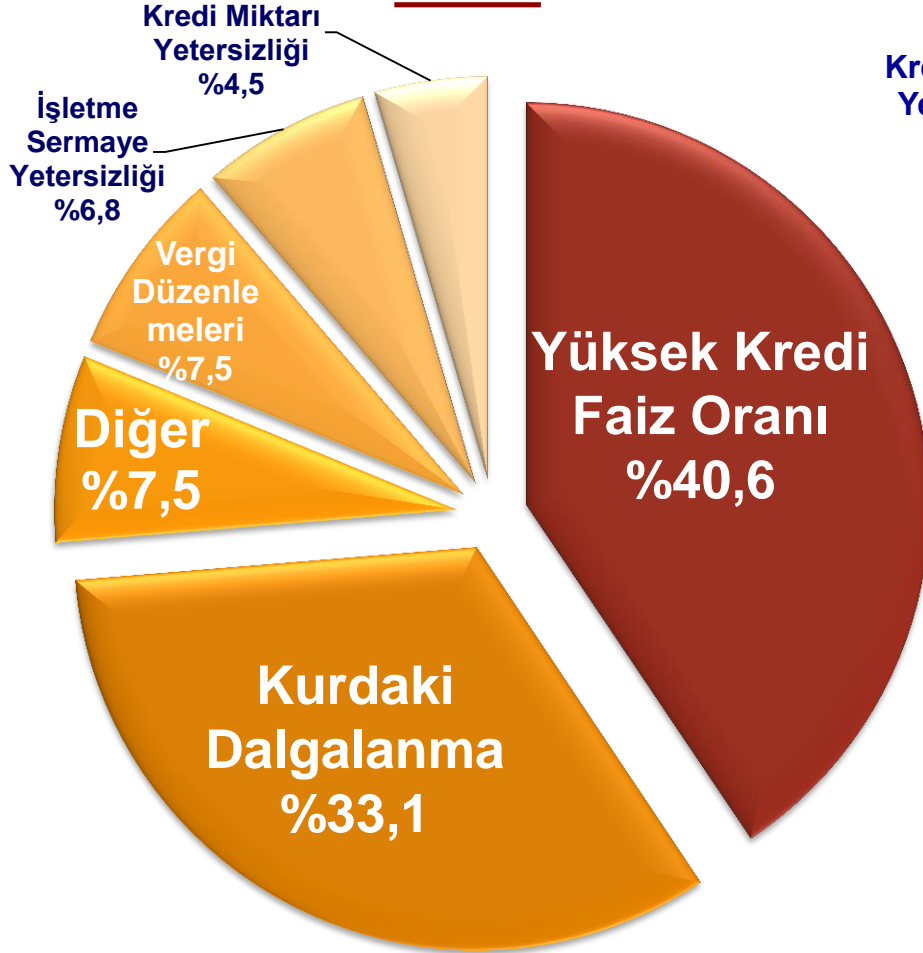
**2019/III**



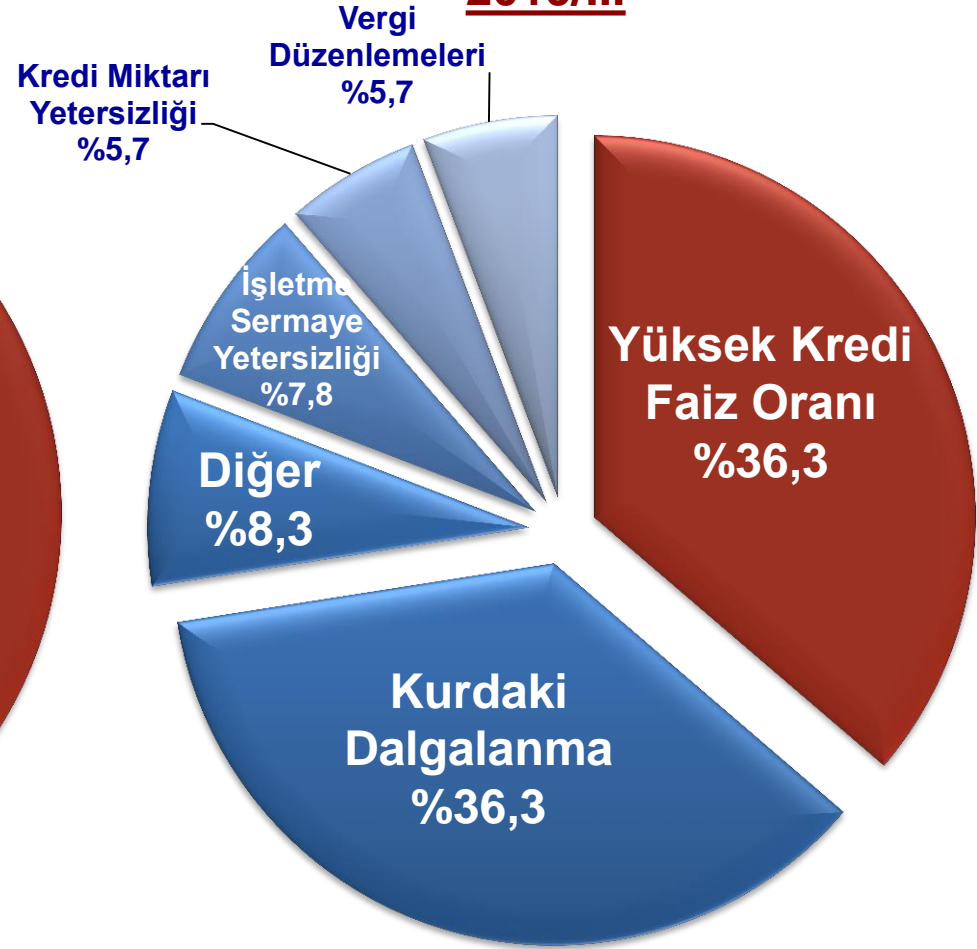
2019 yılının üçüncü çeyreği için ankete cevap veren firmaların **%35,8'i talep yetersizliğini**, atıl kapasite ile çalışmada öncelikli olarak göstermektedir. İkinci ve üçüncü sırada mali sorunlar ve hammadde yetersizliği yer almıştır.

# MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

**2019/II**



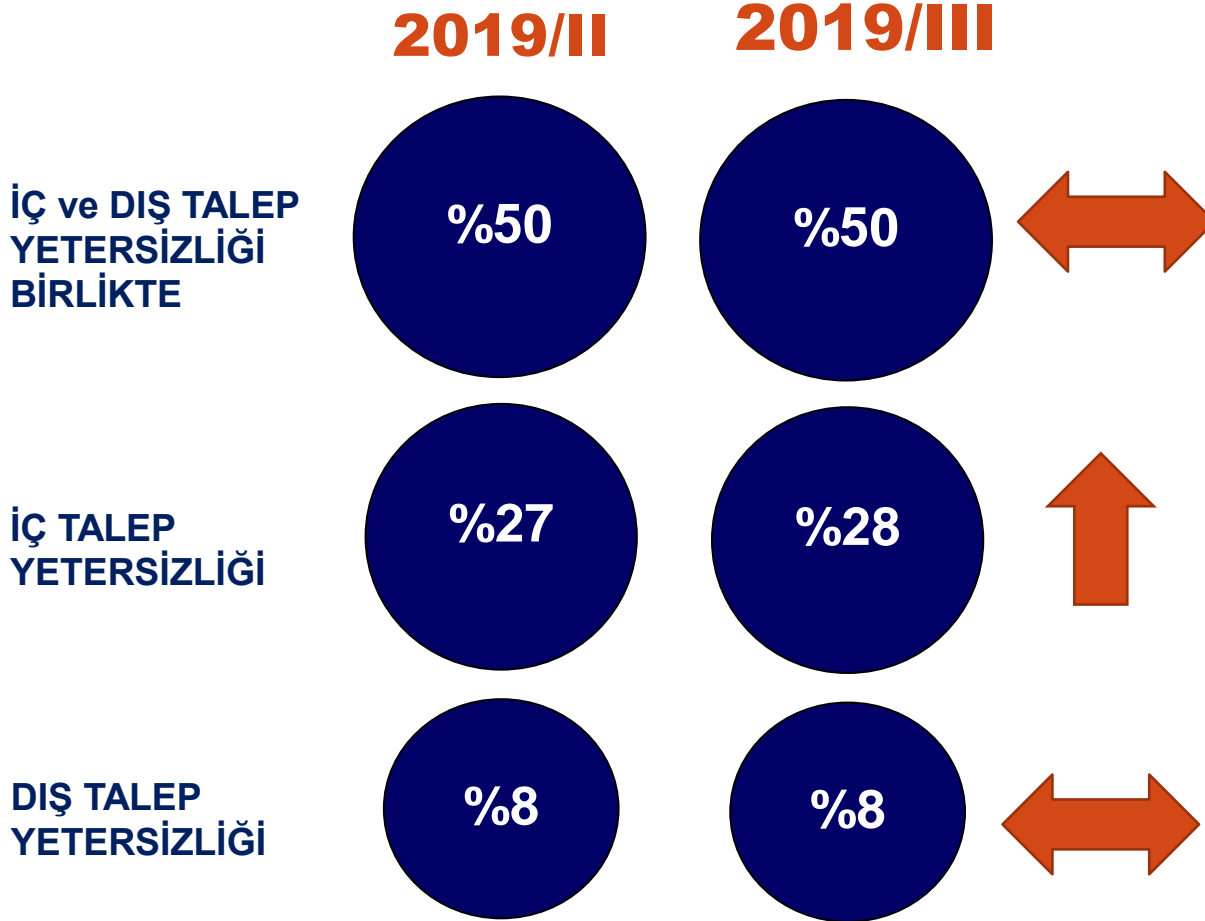
**2019/III**



2019 yılı III. çeyrekte mali sorunların nedenleri;

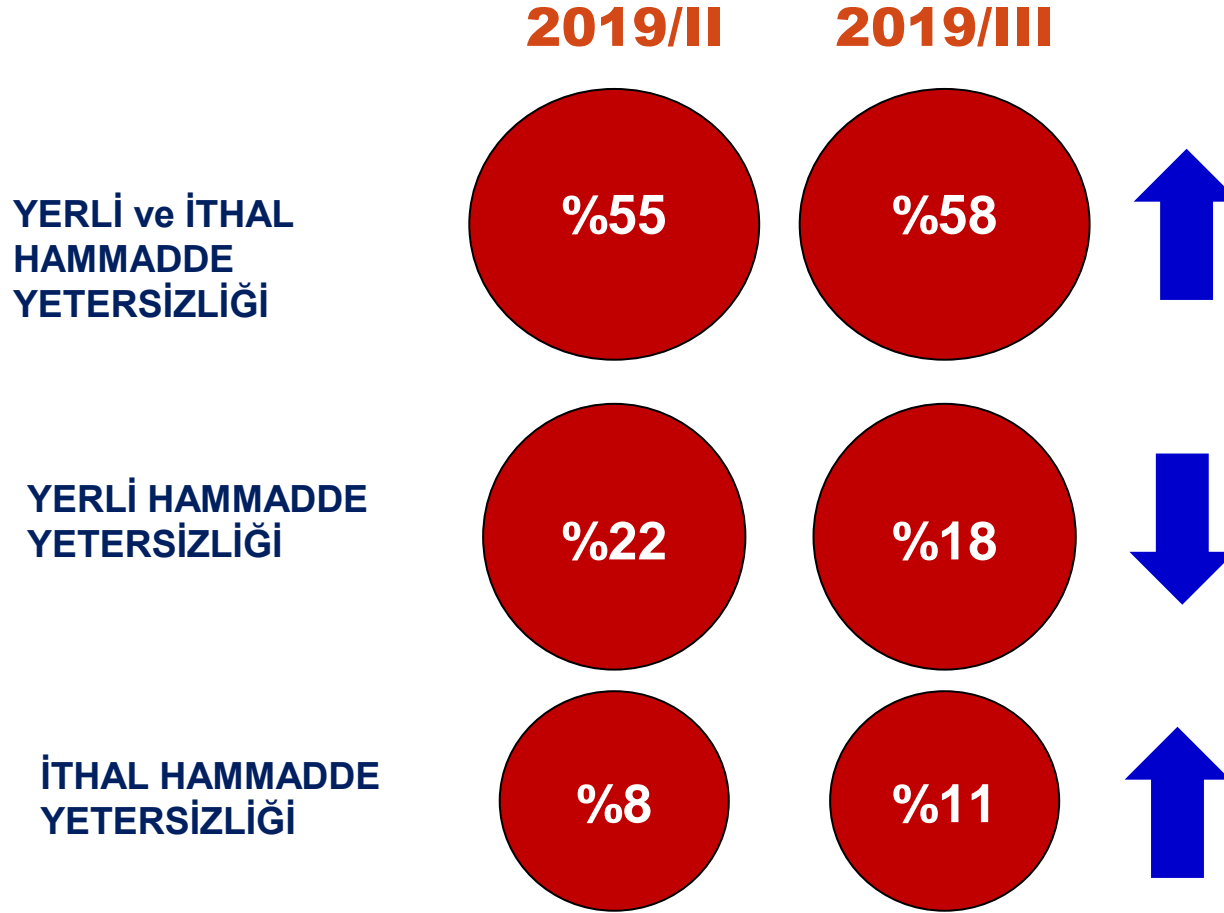
**%36,3** ile ilk sırayı **Yüksek Kredi Faiz Oranı** ve **Kurdaki Dalgalanmalar** paylaşırken, ikinci sırada **diğer sorunlar** ve üçüncü sırada **İşletme Sermaye Yetersizliği** gelmektedir.

# TALEP YETERSİZLİĞİ SEBEPLERİ



Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden ilk sırada gösterilen talep yetersizliğinde 2019 yılı üçüncü çeyrekte firmaların bir önceki çeyrekte de olduğu gibi, **%50'si iç ve dış talep yetersizliğinin birlikte yaşandığını** belirtmiştir.

# HAMMADDE YETERSİZLİĞİ



Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden 3. sırada gösterilen hammadde yetersizliğinde 2019 yılı üçüncü çeyrekte firmaların **%58'i yerli ve ithal hammadde temininde** sorun yaşamıştır.

# EK TABLO 1 ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞMA NEDENLERİ

(%)	Mali Sorunlar	Talep Yetersizliği	Hammadde Yetersizliği	Enerji Maliyetleri	Kalifiye Eleman Yetersizliği	Diğer
2015/I	5,8	17,0	21,4	19,6	19,0	17,2
2015/II	11,5	16,2	16,4	16,0	20,2	19,7
2015/III	12,4	16,4	15,8	17,8	20,2	17,4
2015/IV	10,0	15,9	15,6	19,5	21,7	17,3
2015/YILLIK	<b>9,9</b>	<b>16,4</b>	<b>17,3</b>	<b>18,2</b>	<b>20,3</b>	<b>17,9</b>
2016/I	11,1	18,6	15,3	17,2	20,1	17,8
2016/II	10,8	17,9	18,6	15,2	20,7	16,8
2016/III	10,2	16,3	16,0	16,4	22,7	18,4
2016/IV	9,4	15,3	17,9	17,0	21,7	18,8
2016/YILLIK	<b>10,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>16,5</b>	<b>21,3</b>	<b>17,9</b>
2017/I	7,6	17,1	15,9	17,7	23,1	18,6
2017/II	9,9	13,7	18,0	18,6	19,6	20,2
2017/III	8,3	16,5	17,6	18,0	21,0	18,7
2017/IV	6,9	17,7	17,3	21,3	19,9	17,0
2017/YILLIK	<b>8,2</b>	<b>16,3</b>	<b>17,2</b>	<b>18,9</b>	<b>20,9</b>	<b>18,6</b>
2018/I	6,6	15,3	19,2	18,7	22,4	18,0
2018/II	12,1	40,3	18,5	6,5	9,7	12,9
2018/III	14,0	36,3	21,7	5,1	8,3	14,6
2018/IV	18,5	35,7	15,3	5,1	4,5	8,9
2018/YILLIK	<b>12,8</b>	<b>31,9</b>	<b>18,7</b>	<b>8,8</b>	<b>11,2</b>	<b>13,6</b>
2019/I	16,7	41,7	13,7	3,0	2,4	7,1
2019/II	15,8	39,8	13,5	3,8	1,5	9,8
2019/III	22,3	35,8	12,4	4,1	2,6	9,3



## EK TABLO 2 MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

(%)	Yüksek Kredi Faiz Oranları	Kredi Miktarı Yetersizliği	İşletme Sermaye Yetersizliği	Vergi Düzenlemeleri	Kurdaki Dalgalanmalar	Diğer
2015/I	14,9	22,5	23,7	19,5	-	19,4
2015/II	16,3	20,2	21,8	19,4	-	22,3
2015/III	16,7	20,3	24,5	19,7	-	18,9
2015/IV	16,8	22,1	22,9	19,8	-	18,4
<b>2015/YILLIK</b>	<b>16,2</b>	<b>21,3</b>	<b>23,2</b>	<b>19,6</b>	<b>-</b>	<b>19,7</b>
2016/I	16,8	21,7	22,3	20,6	-	18,6
2016/II	18,3	22,5	22,5	21,6	-	15,2
2016/III	15,4	21,0	24,5	20,7	-	18,4
2016/IV	16,2	20,4	22,3	20,3	-	20,8
<b>2016/YILLIK</b>	<b>16,7</b>	<b>21,4</b>	<b>22,9</b>	<b>20,8</b>	<b>-</b>	<b>18,3</b>
2017/I	16,5	23,5	21,2	21,1	-	17,7
2017/II	16,5	22,3	23,4	19,7	-	18,1
2017/III	15,0	22,6	24,2	19,7	-	18,6
2017/IV	13,8	22,4	20,5	21,4	-	21,9
<b>2017/YILLIK</b>	<b>15,5</b>	<b>22,7</b>	<b>22,3</b>	<b>20,5</b>	<b>-</b>	<b>19,1</b>
2018/I	14,5	21,8	22,6	20,7	-	20,3
2018/II	34,7	4,8	8,1	7,3	36,3	11,0
2018/III	34,4	5,2	6,3	4,2	41,7	8,3
2018/IV	35,7	3,8	8,3	6,4	38,2	7,6
<b>2018/YILLIK</b>	<b>29,8</b>	<b>8,9</b>	<b>11,3</b>	<b>9,7</b>	<b>38,7*</b>	<b>11,8</b>
2019/I	38,7	7,1	7,7	4,2	38,1	4,2
2019/II	40,6	4,5	6,8	7,5	33,1	7,5
2019/III	36,3	5,7	7,8	5,7	36,3	8,3

\*Son 3 çeyreğin ortalamasıdır.

Kaynak: EBSO Araştırma

## EK TABLO 3 FASON ÜRETİM

<b>DÖNEM</b>	<b>FASON ÜRETİMİN TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)</b>
2014/I	32,43
2014/II	23,60
2014/III	37,08
2014/IV	21,70
2015/I	26,14
2015/II	30,44
2015/III	41,24
2015/IV	43,28
2016/I	30,14
2016/II	51,85
2016/III	34,78
2016/IV	36,49
2017/I	30,25
2017/II	38,12
2017/III	47,17
2017/IV	27,06
2018/I	25,26
2018/II	21,50
2018/III	48,86
2018/IV	37,91
2019/I	36,33
2019/II	40,66
2019/III	41,33