



EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY

İMALAT SANAYİİNDE KAPASİTE KULLANIM DURUM RAPORU 2022/II

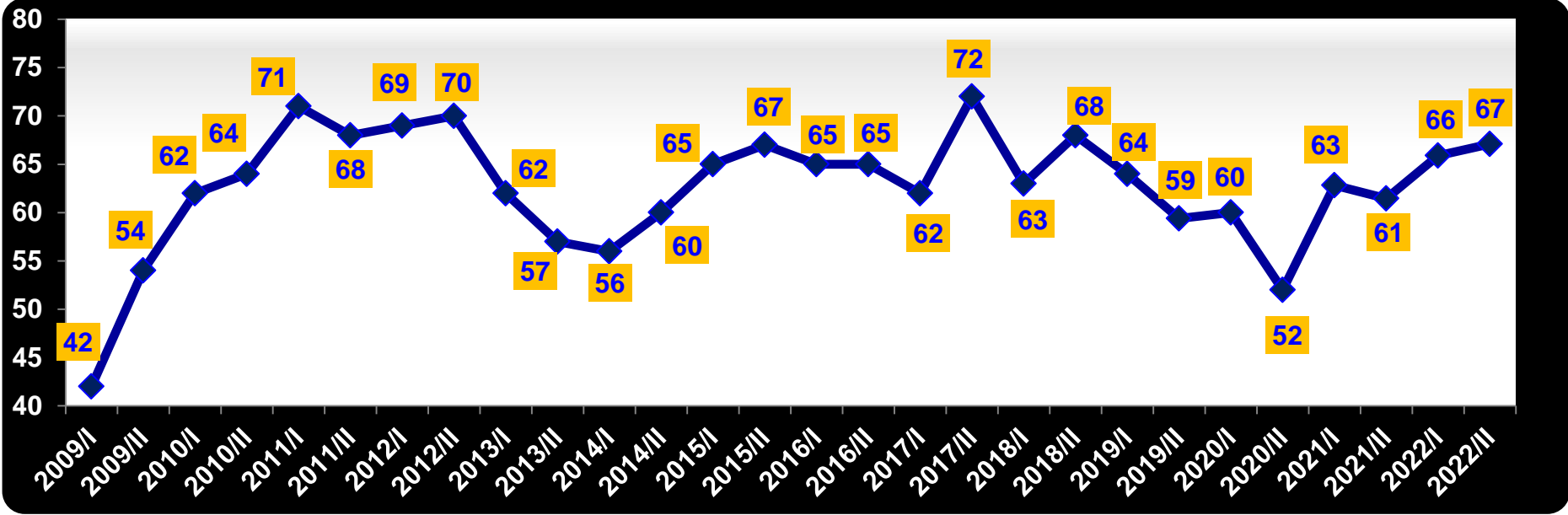
AĞUSTOS 2022

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
- **112** üyemiz, 2022 yılı II. 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.

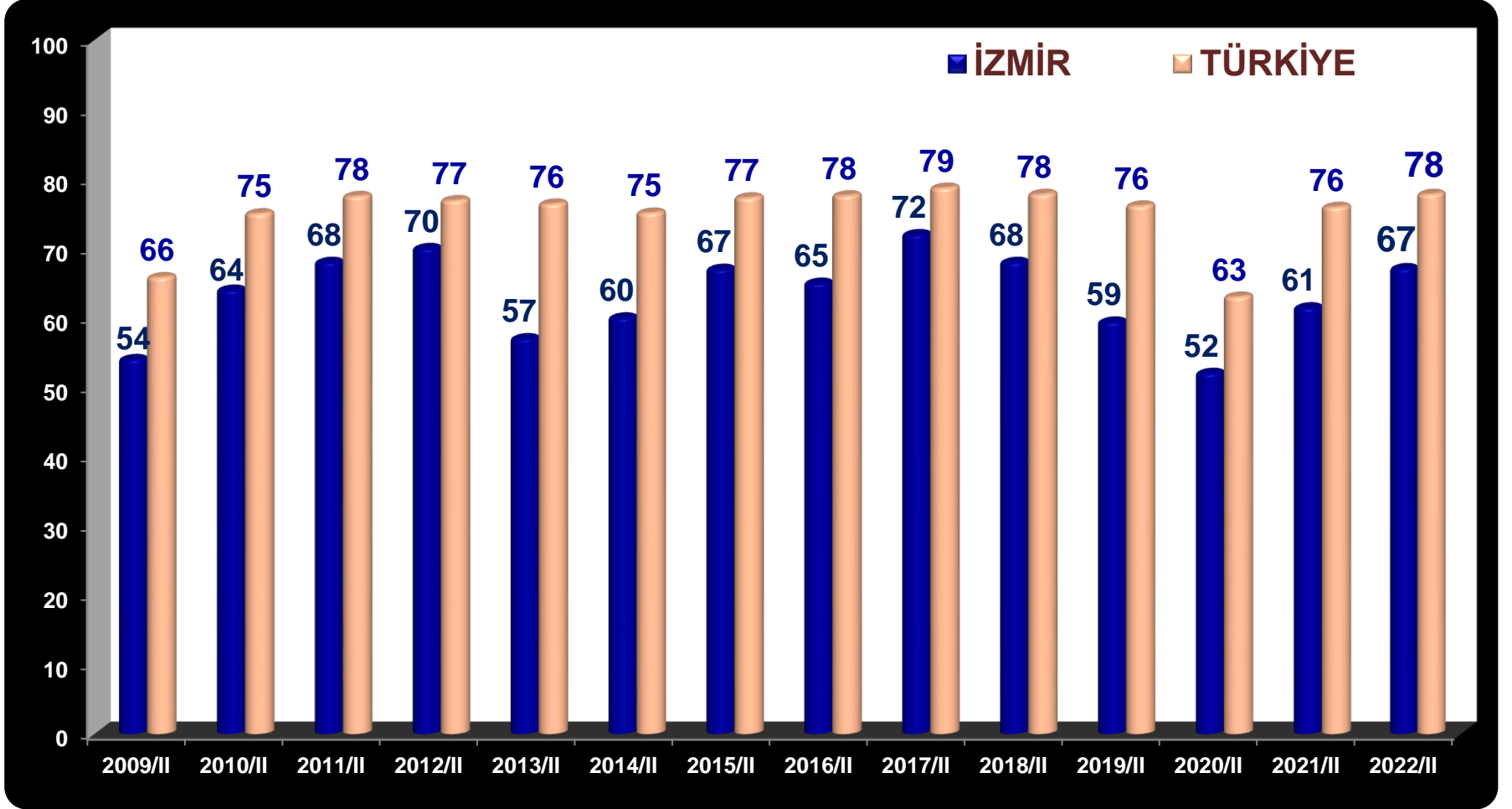
Değişimler; firmaların maliyet, karlılık ve nakit akışlarında değişimlere yol açtığı için yakından takip edilir.

EBSO üyelerine 3 ayda bir sorulan kapasite kullanım oranı bir önceki çeyreğe göre artarak; 2022 yılı II. çeyrekte **%67** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ikinci çeyreği için ankete cevap veren firmaların **%22'i** tam kapasite ile, **%78'i** atıl kapasite ile çalıştığını belirtmiştir.

EBSO SEKTÖREL KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

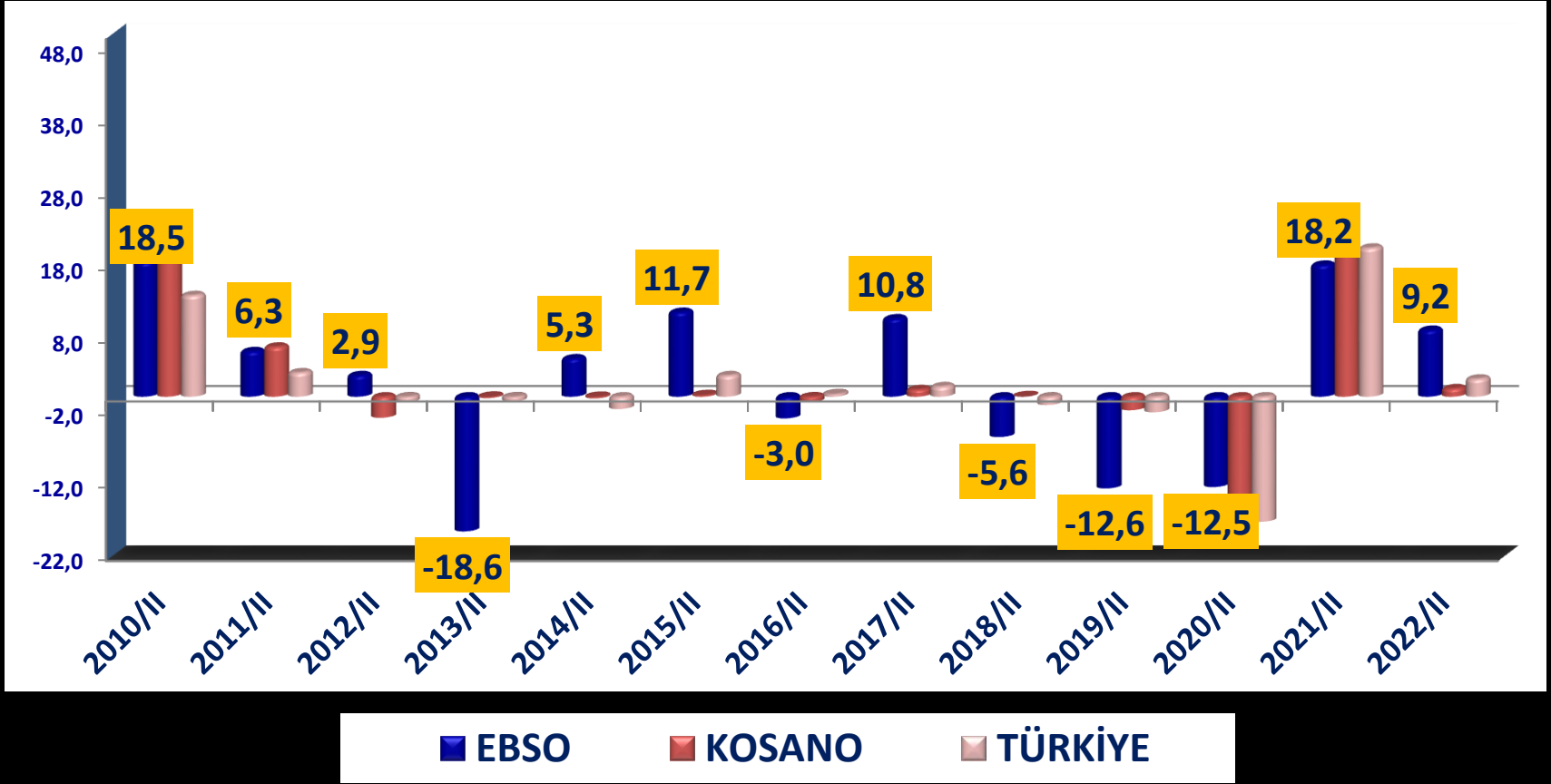
| SEKTÖR ADI | KKO (%) |
|-------------------------------------|-------------|
| TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ | 69,0 |
| GIDA SANAYİ | 63,7 |
| TÜKETİM | 66,6 |
| KAĞIT VE BASIM SANAYİ | 59,6 |
| AĞAÇ VE MOBİLYA SANAYİ | 81,8 |
| ÇEŞİTLİ İMALAT SANAYİ | 50,9 |
| KİMYA VE KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ | 67,6 |
| İNŞAAT SANAYİ | 47,6 |
| DEMİR-ÇELİK, METAL VE DÖKÜM SANAYİ | 73,2 |
| ARA | 61,8 |
| MADEN, TOPRAK, MERMER VE CAM SANAYİ | 80,9 |
| TAŞIT VE OTOMOTİV YAN SANAYİ | 71,1 |
| MAKİNA SANAYİ | 66,9 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK SANAYİ | 74,7 |
| YATIRIM | 73,8 |

YILLAR İTİBARI İLE II. ÇEYREK KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)



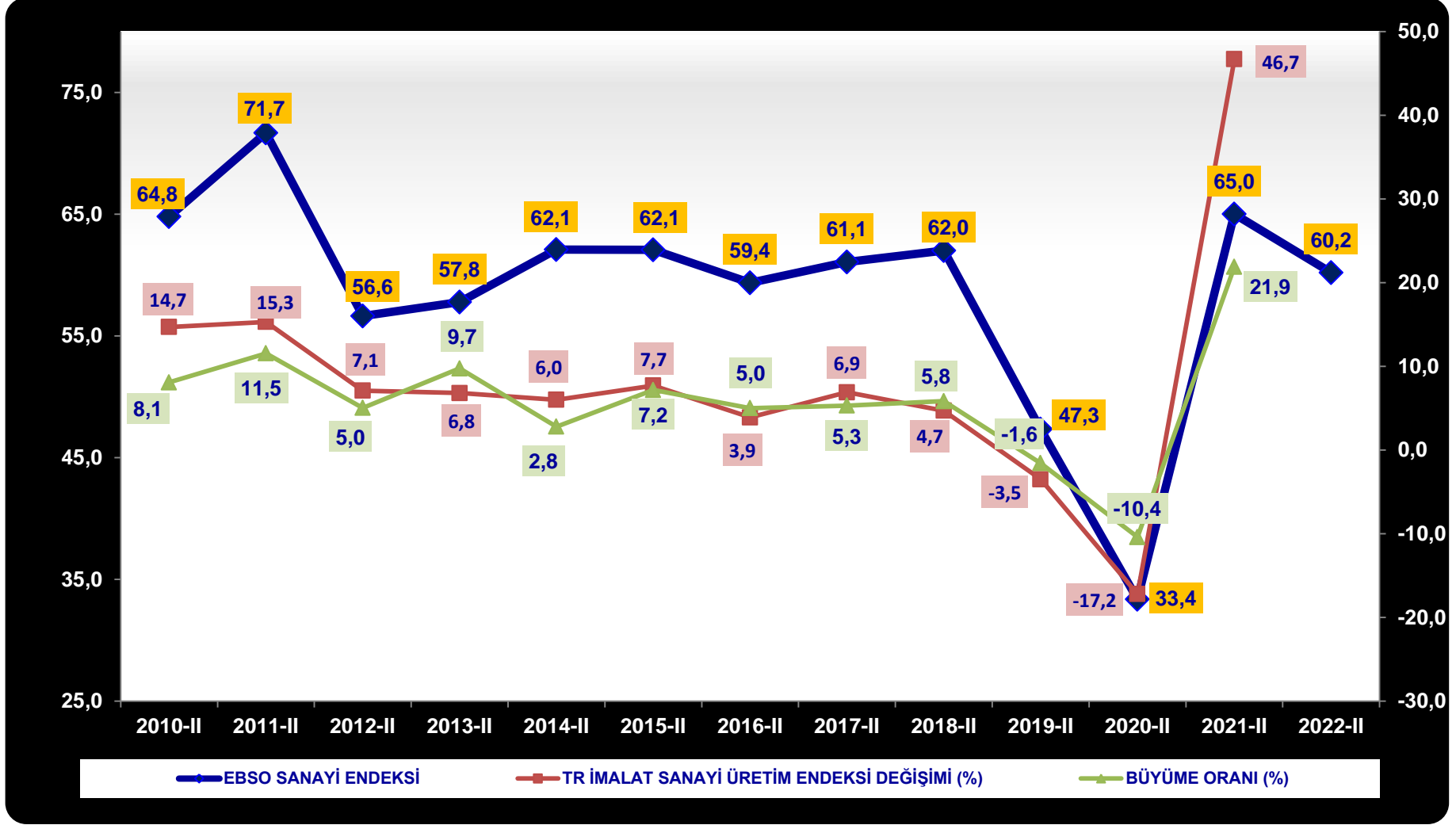
Son 10 yılın kapasite kullanım oranı ortalaması; EBSO üyelerinde %63, Türkiye genelinde %76'dır.

YILLAR İTİBARI İLE II. ÇEYREK KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)



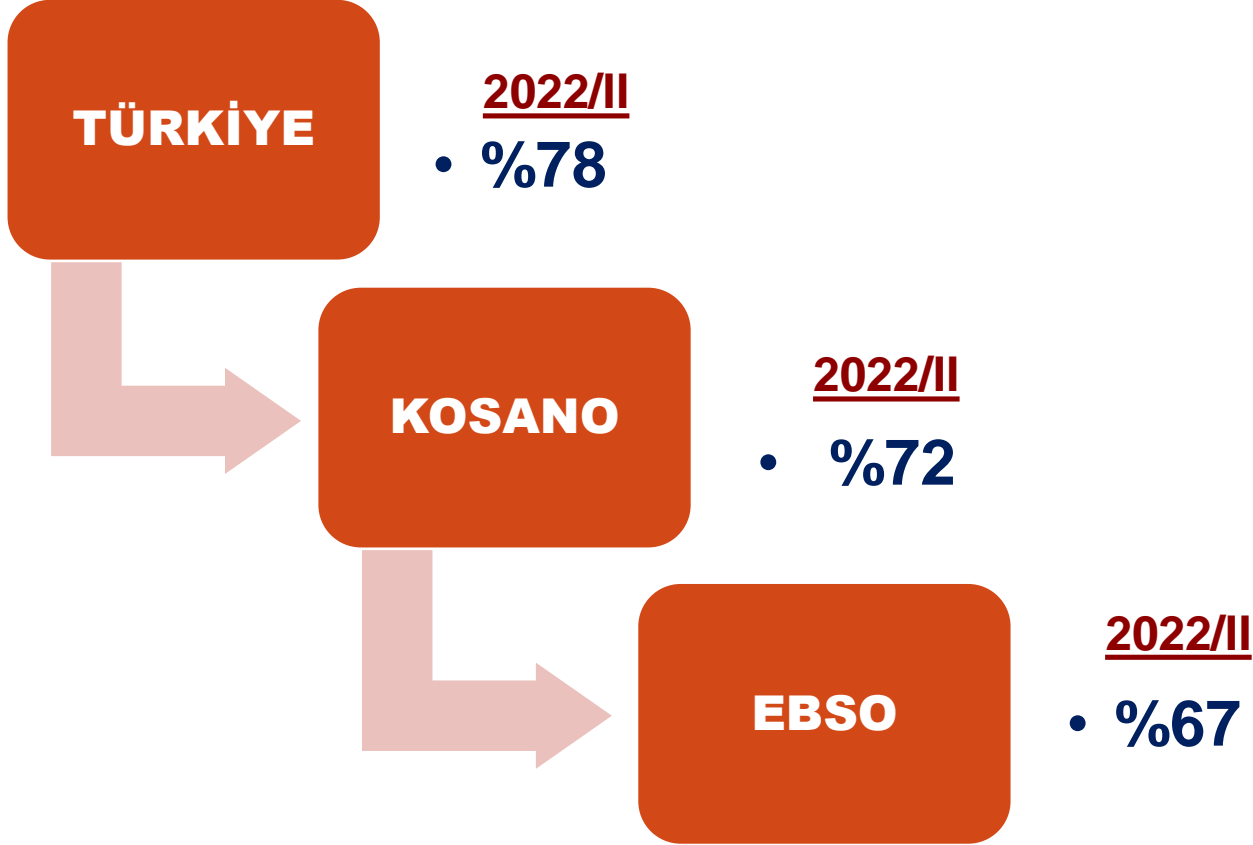
2022 yılı II. çeyrek kapasite kullanım oranı, 2021 yılı II. çeyrek ile kıyaslandığında **9,2** puanlık bir artış yaşandığı görülmektedir.

EBSO SANAYİ ENDEKSİ & İMALAT SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ & BÜYÜME ORANI İLİŞKİSİ



İkinci çeyrekler itibariyle, **EBSO Sanayi Endeksi** ile Türkiye geneli **İmalat Sanayi Üretim Endeksi** ve **Büyüme Oranları** paralel bir ivme sergilemektedir.

KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)



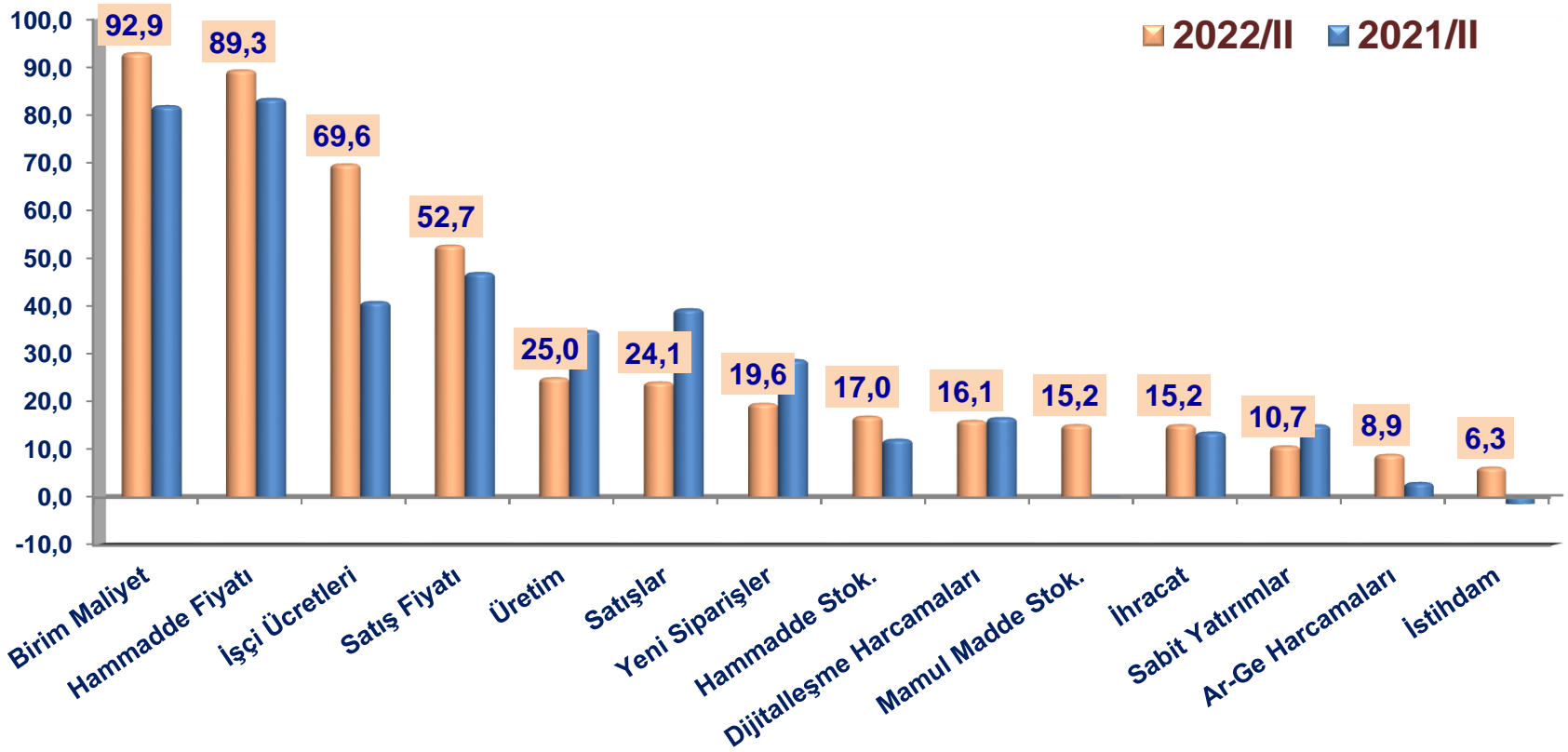
EBSO üyelerinin kapasite kullanım oranının daha düşük görünmesi, teknik olarak işletmelerin geleceği düşünerek gereğinden büyük kurulması ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte; gerek Türkiye geneli, gerekse Kocaeli ile kapasite kullanım eğilimlerinin benzeşmesi ölçümün sağlıklı olduğunu da ortaya koymakta olup, **bir önceki çeyreğe göre Türkiye genelinde ve EBSO'da 1 puan artış olduğu gözlenmiştir.**

2022 YILI II. ÇEYREK AÇIKLANAN VERİLER

| EKONOMİK GÖSTERGELER - TÜRKİYE | 2022/I | 2022/II | DEĞİŞİM (%) |
|---|--------|---------|-------------|
| TÜFE (%) | 54,8 | 74,0 | 35,2 |
| Yİ ÜFE (%) | 104,5 | 130,8 | 25,1 |
| Dolar | 13,9 | 15,8 | 13,4 |
| Euro | 15,6 | 16,8 | 7,6 |
| Kapasite Kullanım Oranı (%) | 77,2 | 77,8 | 0,8 |
| Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (Adet) | 5.946 | 3.480 | -41,5 |
| Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler (Adet) | 34.568 | 29.676 | -14,2 |
| Tüketici Güven Endeksi | 72,3 | 66,1 | -8,6 |
| Ekonomik Güven Endeksi | 98,3 | 95,0 | -3,4 |
| PMI | 50,1 | 48,8 | -2,6 |
| Reel Kesim Güven Endeksi | 109,3 | 108,5 | -0,7 |

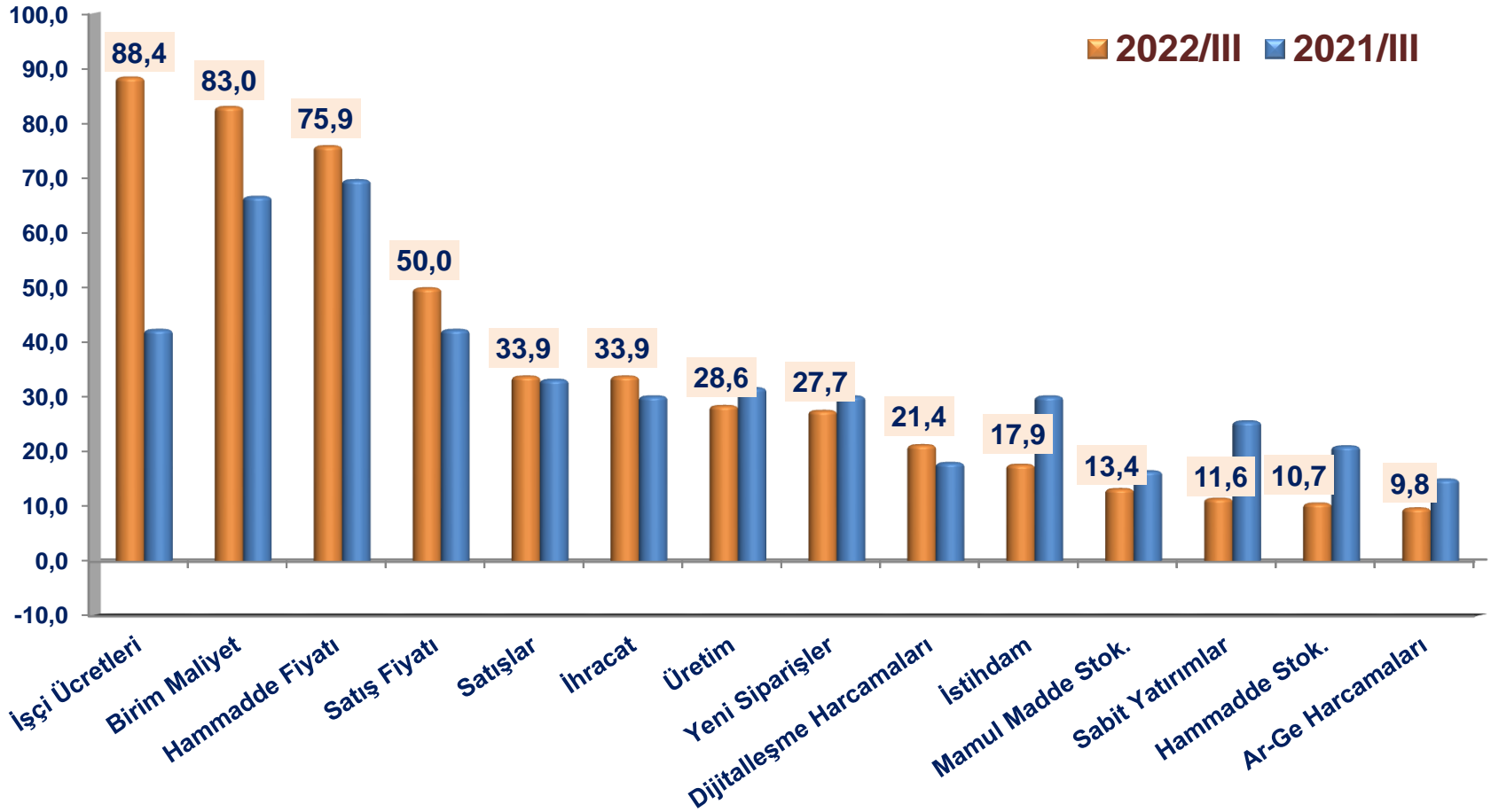
2022 yılı II. çeyrek verileri, bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında; karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek adedi, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi, tüketici güven endeksi, ekonomi güven endeksi, PMI ve reel kesim güven endeksi verileri dışında tüm verilerde artış gözlenmiştir.

2022 YILI II. ÇEYREKTE NET GERÇEKLEŞME



Net gerçekleşme; ilgili başlıklarda gerçekleşen artış ve azalışın farkından elde edilir. Üyelerin **%92,9'u** 2022'in ikinci çeyreğinde ilk sırada, **birim maliyetin** arttığını ifade etmiştir. Onu, hammadde fiyatları ve işçi ücretleri izlemiştir.

2022 YILI III. ÇEYREK İÇİN NET BEKLENTİLER



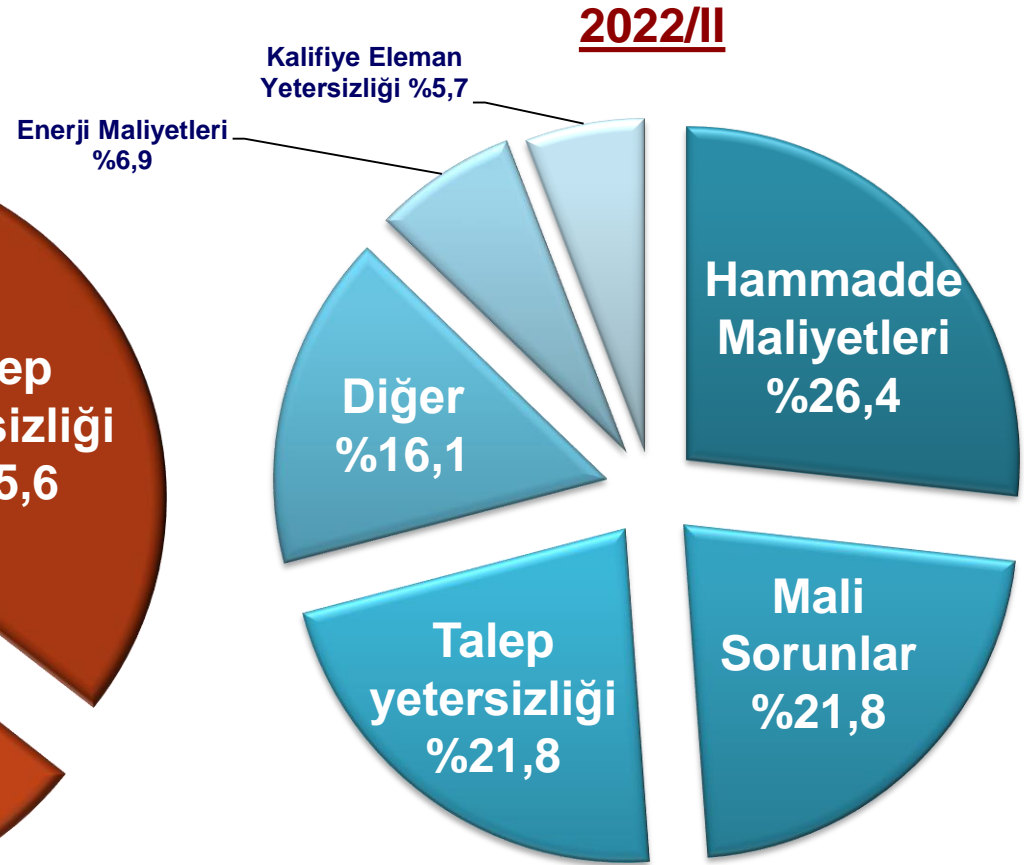
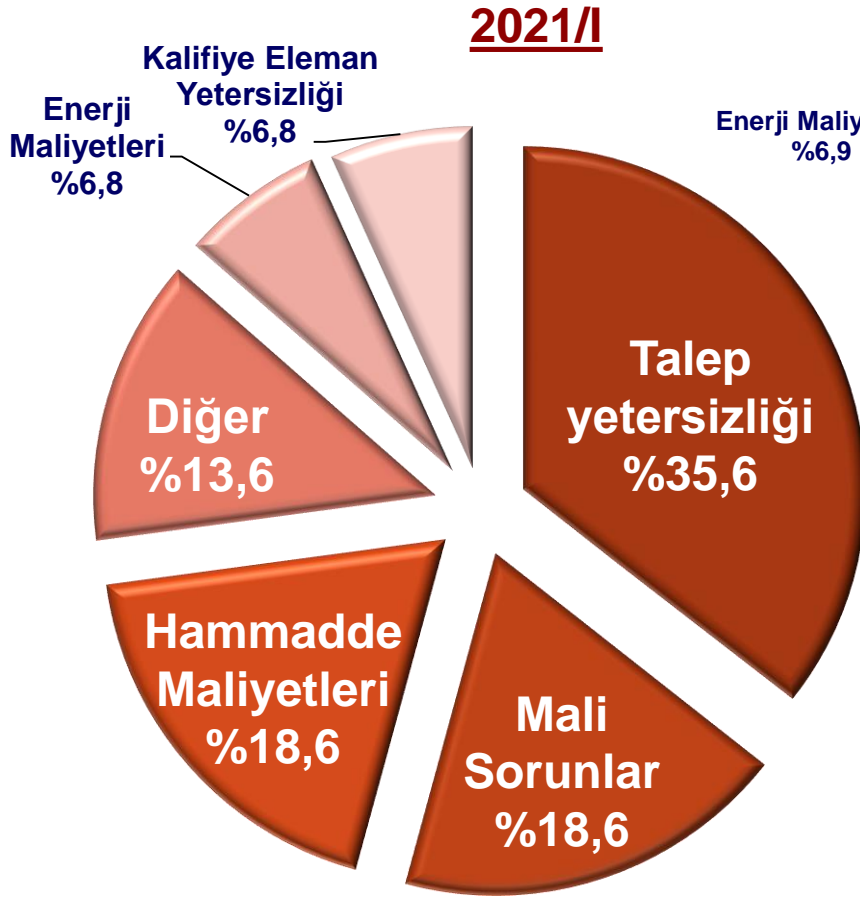
Üyelerin **%88,4'ü** 2022 yılının üçüncü çeyreğinde **işçi ücretleri** ilk sırada artacağını, birim maliyet ve hammadde fiyatlarının bunu izleyeceğini belirtmiştir.

FASON ÜRETİM PAYI

2022 yılı ikinci çeyrekte **fason üretim oranı %40,57** olarak gerçekleşmiştir.



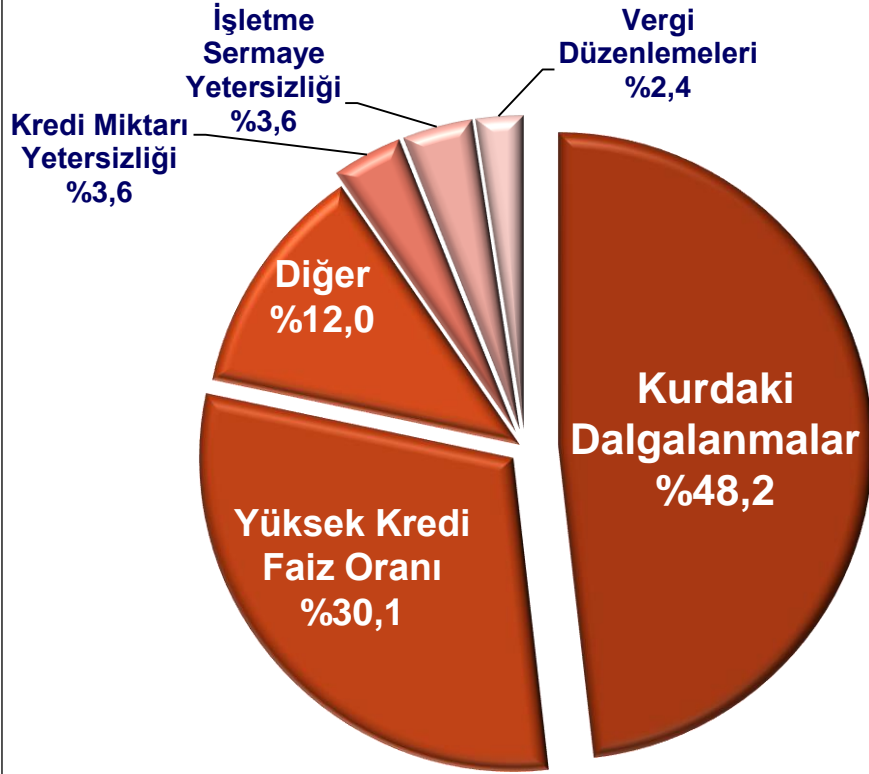
ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞMA NEDENLERİ



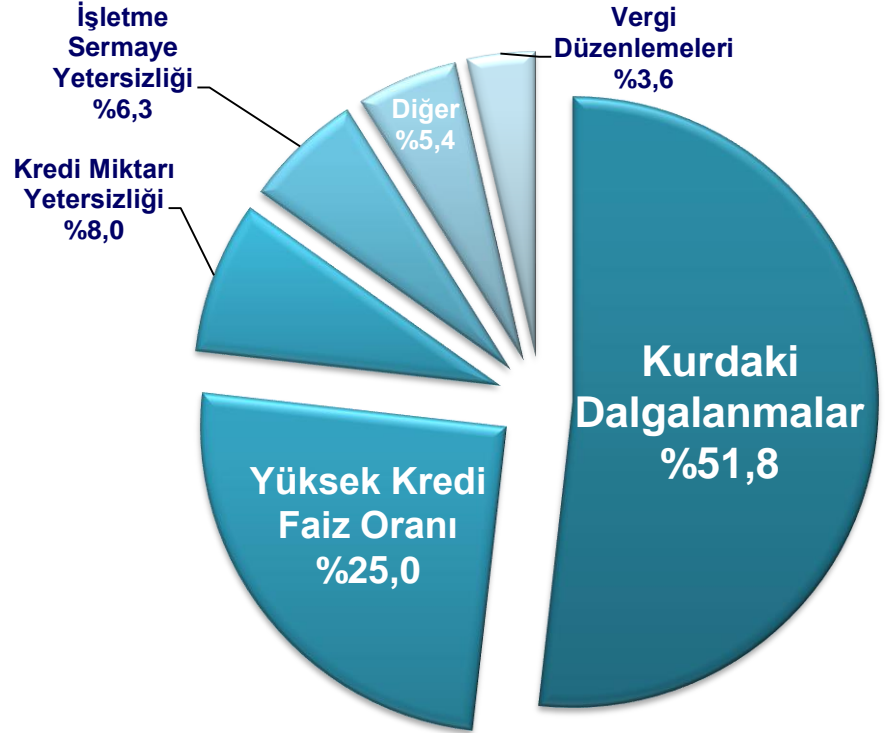
2022 yılının ikinci çeyreği için ankete cevap veren firmaların **%26,4'ü hammadde maliyetlerini**, atıl kapasite ile çalışmada öncelikli olarak göstermektedir. İkinci sırada mali sorunlar ile talep yetersizliği, üçüncü sırada diğer nedenler yer almıştır.

MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

2021/İ



2022/İİ

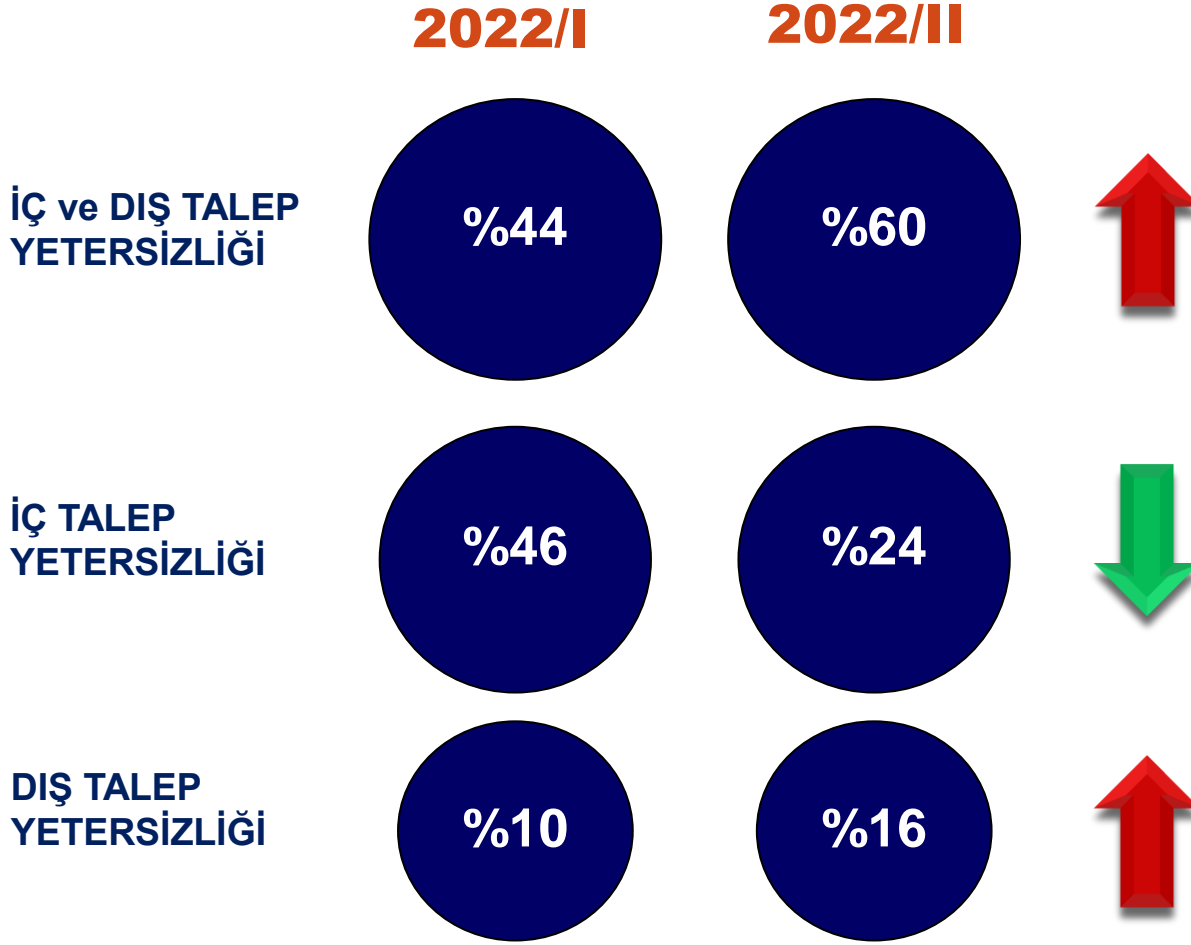


2022 yılı II. çeyrekte mali sorunların nedenleri;

%51,8 ile ilk sırada **Kurdaki Dalgalanmalar**, ikinci sırada **%25,0** ile **Yüksek Kredi Faiz Oranı**, üçüncü sırada **%8,0** ile **kredi miktarı yetersizliği** gelmektedir.

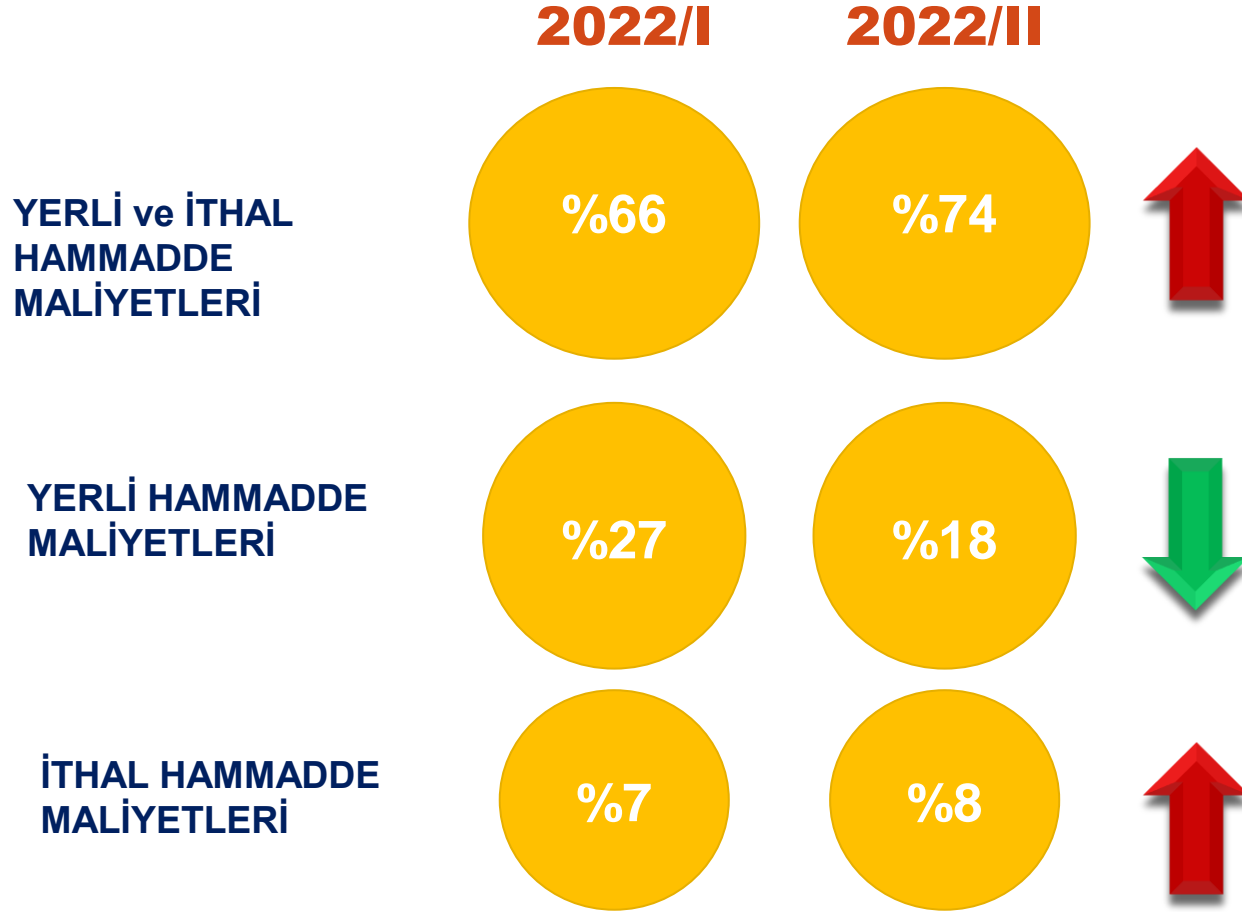
Kaynak: EBSO Araştırma

TALEP YETERSİZLİĞİ SEBEPLERİ



Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden ilk sırada gösterilen talep yetersizliğinde 2022 yılı ikinci çeyrekte firmaların **%60'ı iç ve dış talep yetersizliğinin birlikte yaşandığını** belirtmiştir.

HAMMADDE MALİYETLERİ



Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden 2. sırada gösterilen hammadde maliyetlerinde 2022 yılı ikinci çeyrekte firmaların **%74'ü hem yerli hem de ithal hammadde temininde** sorun yaşadığını belirtmiştir.

EK TABLO 1 ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞMA NEDENLERİ

| (%) | Mali Sorunlar | Talep Yetersizliği | Hammadde Maliyetleri | Enerji Maliyetleri | Kalifiye Eleman Yetersizliği | Diğer |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| 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 |
| 2019/IV | 12,6 | 40,7 | 11,1 | 7,4 | 3,0 | 11,9 |
| 2019/YILLIK | 16,9 | 39,5 | 12,7 | 4,6 | 2,4 | 9,5 |
| 2020/I | 16,9 | 46,5 | 14,1 | 9,9 | 2,8 | 9,9 |
| 2020/II | 19,3 | 45,4 | 11,8 | 4,2 | 1,7 | 17,6 |
| 2020/III | 13,0 | 50,9 | 12,0 | 3,7 | 4,6 | 15,7 |
| 2020/IV | 10,2 | 55,1 | 12,2 | 4,1 | 6,1 | 12,2 |
| 2020/YILLIK | 14,9 | 49,5 | 12,5 | 5,5 | 3,8 | 13,9 |
| 2021/I | 19,3 | 43,9 | 22,8 | 5,3 | 1,8 | 7,0 |
| 2021/II | 15,1 | 37,7 | 24,5 | 1,9 | 5,7 | 15,1 |
| 2021/III | 10,5 | 38,6 | 24,6 | 8,8 | 3,5 | 14,0 |
| 2021/IV | 19,0 | 29,1 | 27,8 | 10,1 | 7,6 | 6,3 |
| 2021/YILLIK | 16,0 | 37,3 | 24,9 | 6,5 | 4,7 | 10,6 |
| 2022/I | 18,6 | 35,6 | 18,6 | 6,8 | 6,8 | 13,6 |
| 2022/II | 21,8 | 21,8 | 26,4 | 6,9 | 5,7 | 16,1 |

EK TABLO 2 MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

| (%) | Yüksek Kredi Faiz Oranları | Kredi Miktarı Yetersizliği | İşletme Sermaye Yetersizliği | Vergi Düzenlemeleri | Kurdaki Dalgalanmalar | Diğer |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 |
| 2018/YILLIK | 29,8 | 8,9 | 11,3 | 9,7 | 38,7* | 11,8 |
| 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 |
| 2019/IV | 26,7 | 6,7 | 11,1 | 10,4 | 35,6 | 9,6 |
| 2019/YILLIK | 35,6 | 6,0 | 8,4 | 7,0 | 35,8 | 7,4 |
| 2020/I | 27,8 | 10,1 | 12,7 | 7,6 | 30,4 | 11,4 |
| 2020/II | 20,0 | 8,6 | 10,7 | 15,0 | 27,9 | 17,9 |
| 2020/III | 19,5 | 5,3 | 8,3 | 9,0 | 45,1 | 12,8 |
| 2020/IV | 36,4 | 18,2 | 19,7 | 10,6 | 4,5 | 10,6 |
| 2020/YILLIK | 25,9 | 10,6 | 12,9 | 10,6 | 27,0 | 13,2 |
| 2021/I | 27,3 | 2,3 | 10,2 | 10,2 | 43,2 | 6,2 |
| 2021/II | 31,8 | 6,1 | 10,6 | 9,1 | 34,8 | 7,6 |
| 2021/III | 27,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 58,1 | 6,8 |
| 2021/IV | 14,3 | 7,1 | 7,1 | 3,1 | 62,2 | 6,1 |
| 2021/YILLIK | 25,1 | 4,6 | 7,7 | 6,3 | 49,6 | 6,7 |
| 2022/I | 30,1 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 48,2 | 12,0 |
| 2022/II | 25,0 | 8,0 | 6,3 | 3,6 | 51,8 | 5,4 |

EK TABLO 2 NET GERÇEKLEŞEN YENİ SİPARİŞLER

| | YENİ SİPARİŞLER (%) | | | |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | ARTTI | AZALDI | AYNI KALDI | NET DURUM |
| 2018/II | 35,5 | 10,5 | 54,0 | 25,0 |
| 2018/III | 21,9 | 32,3 | 45,8 | -10,4 |
| 2018/IV | 23,6 | 34,4 | 42,0 | -10,8 |
| 2019/I | 26,2 | 33,3 | 40,5 | -7,1 |
| 2019/II | 21,8 | 31,6 | 46,6 | -9,8 |
| 2019/III | 27,5 | 33,2 | 39,4 | -5,7 |
| 2019/IV | 27,4 | 21,5 | 51,1 | 5,9 |
| 2020/I | 20,3 | 46,8 | 32,9 | -26,6 |
| 2020/II | 22,9 | 52,9 | 24,3 | -30,0 |
| 2020/III | 39,8 | 33,1 | 27,1 | 6,8 |
| 2020/IV | 36,4 | 39,4 | 24,2 | -3,0 |
| 2021/I | 42,0 | 18,2 | 39,8 | 23,9 |
| 2021/II | 42,4 | 13,6 | 43,9 | 28,8 |
| 2021/III | 39,2 | 23,0 | 37,8 | 16,2 |
| 2021/IV | 37,8 | 25,5 | 36,7 | 12,2 |
| 2022/I | 43,4 | 19,3 | 37,3 | 24,1 |
| 2022/II | 38,4 | 18,8 | 42,9 | 19,6 |

*Yeni siparişler verisi 2018 yılı ikinci itibariyle çalışılmaya başlanmıştır.

EK TABLO 3 FASON ÜRETİM

| DÖNEM | FASON ÜRETİMİN TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%) |
|-----------------|---|
| 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 |
| 2019/IV | 52,40 |
| 2020/I | 35,33 |
| 2020/II | 50,14 |
| 2020/III | 46,06 |
| 2020/IV | 66,89 |
| 2021/I | 66,72 |
| 2021/II | 56,56 |
| 2021/III | 48,45 |
| 2021/IV | 36,76 |
| 2022/I | 44,82 |
| 2022/II | 40,57 |