



EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY



İMALAT SANAYİİNDE KAPASİTE KULLANIM DURUM RAPORU

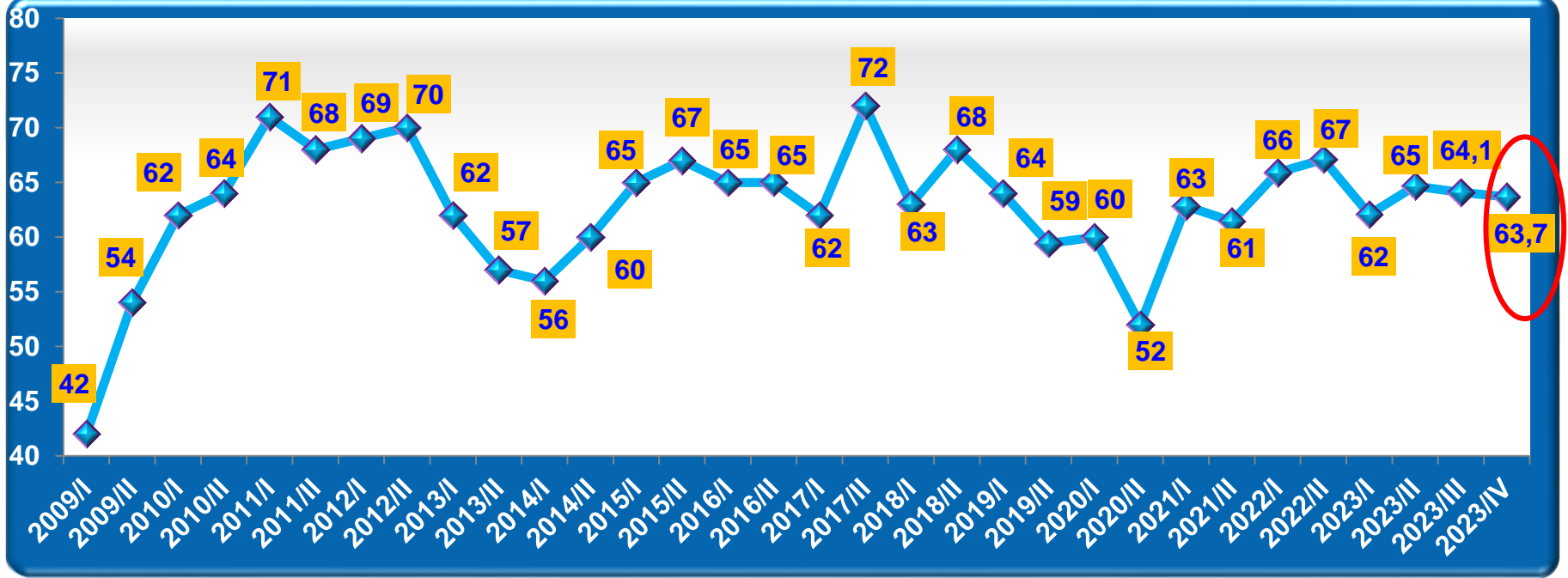
ŞUBAT 2024

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
- **64** üyemiz, **2023 yılı IV. 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; **2023 yılı IV. çeyrekte %63,7** olarak gerçekleşmiştir. **2023 yılının dördüncü çeyreği** için ankete cevap veren firmaların **%17**'si tam kapasite ile **%83**'ü atıl kapasite ile çalıştığını belirtmiştir.

EBSO SEKTÖREL KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

YATIRIM %57,9

ARA %64,7

TÜKETİM %73,6



- MADEN, TOPRAK, MERMER ve CAM SANAYİ %74,0
- TAŞIT VE OTOMOTİV YAN SANAYİ %60,2
- ELEKTRİK-ELEKTRONİK SANAYİ %58,4
- MAKİNA SANAYİ %53,6

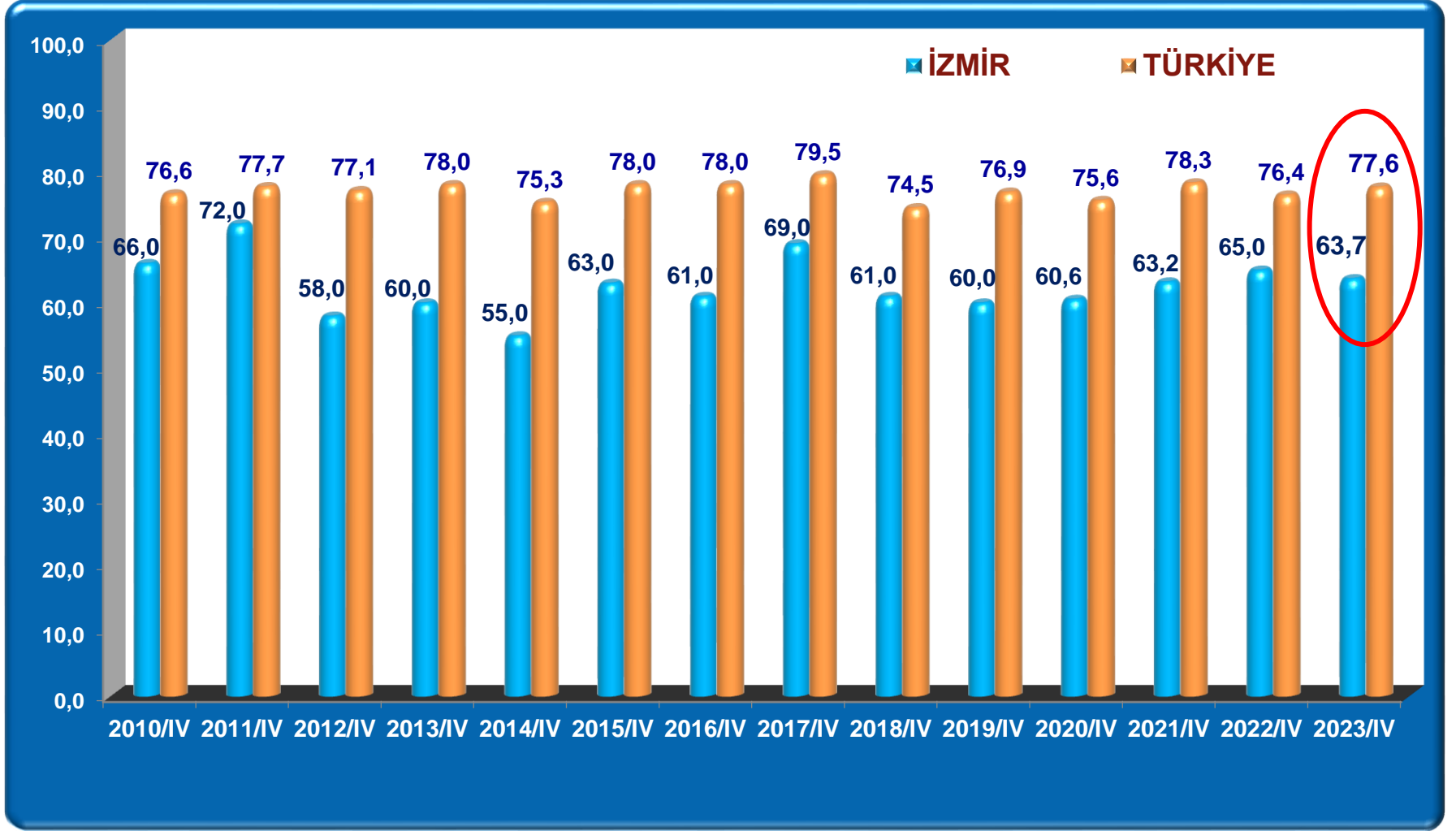


- KAĞIT VE BASIM SANAYİ %87,0
- ÇEŞİTLİ İMALAT SANAYİ %71,0
- AĞAÇ VE MOBİLYA SANAYİ %65,0
- DEMİR-ÇELİK, METAL VE DÖKÜM SANAYİ %64,0
- KİMYA VE KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ %63,7



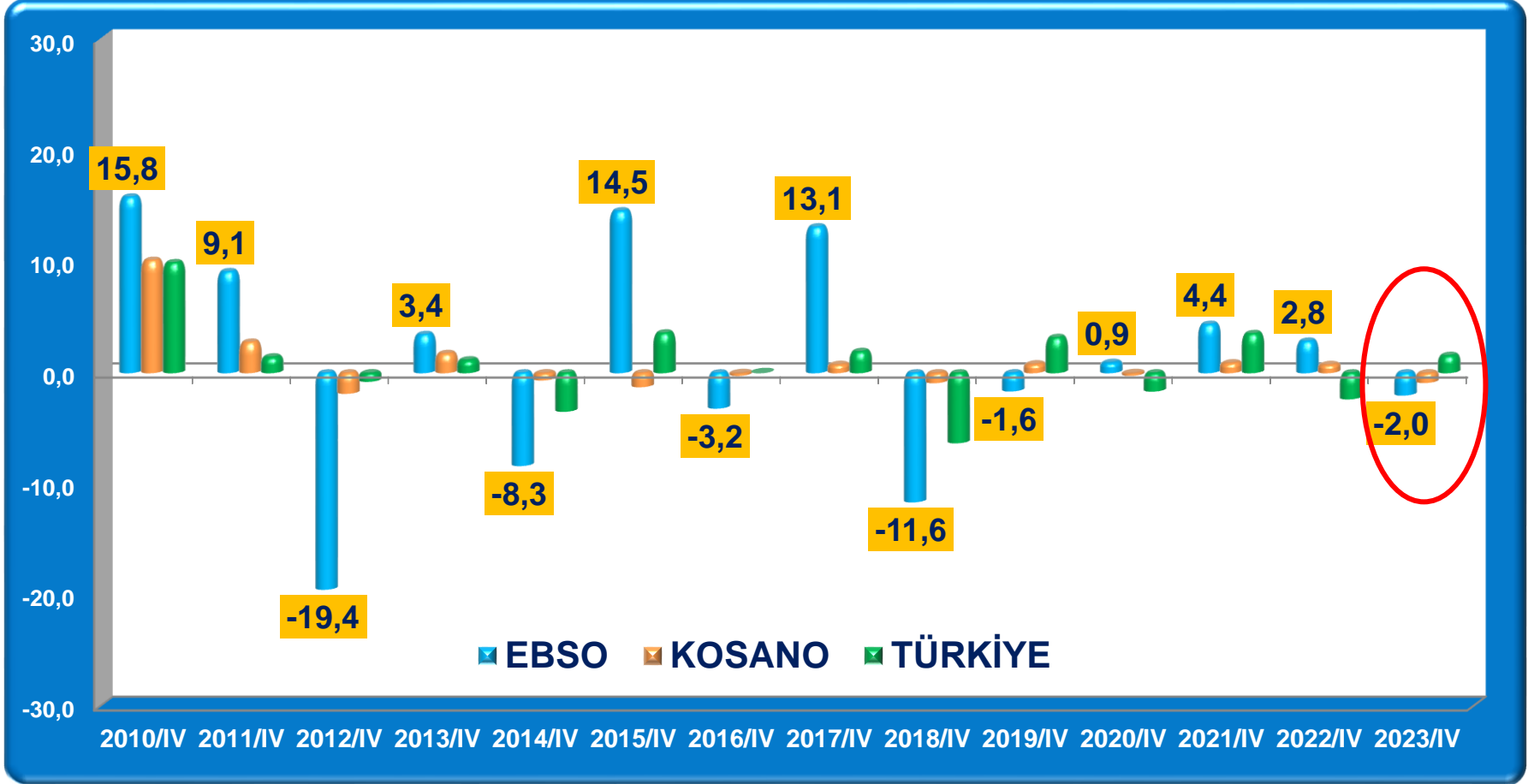
- GIDA SANAYİ %74,3
- TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ %73,0

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



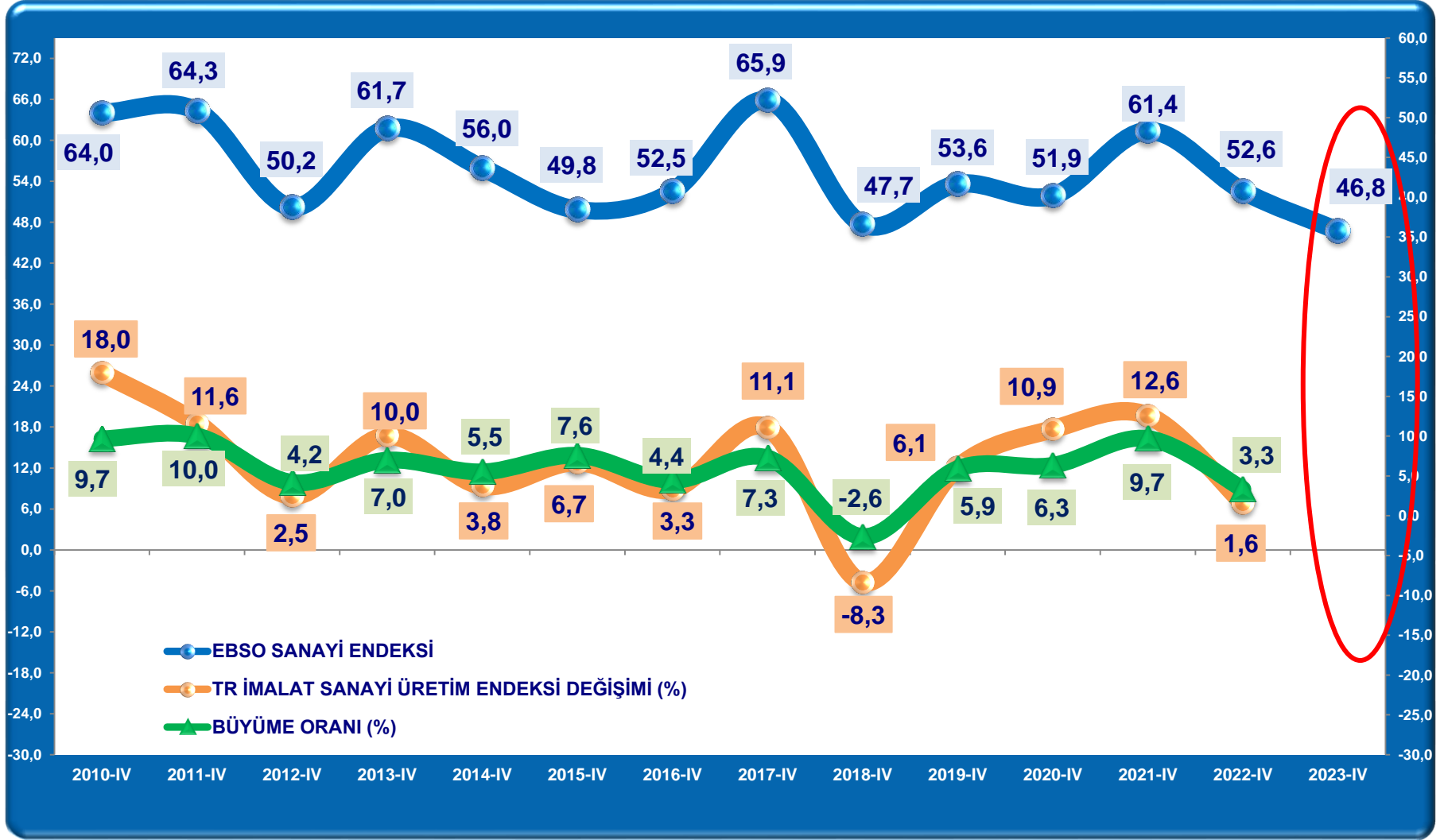
Son 10 yılın kapasite kullanım oranı ortalaması; EBSO üyelerinde %62, Türkiye genelinde %76'dır.

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



2023 yılı IV. çeyrek kapasite kullanım oranı, 2022 yılı IV. çeyrek ile kıyaslandığında **2,0** puanlık bir azalış yaşandığı görülmektedir.

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



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

KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)

2023

%77,6

TÜRKİYE

YILI

%71,2

KOSANO

IV.

%63,7

EBSO

ÇEYREK

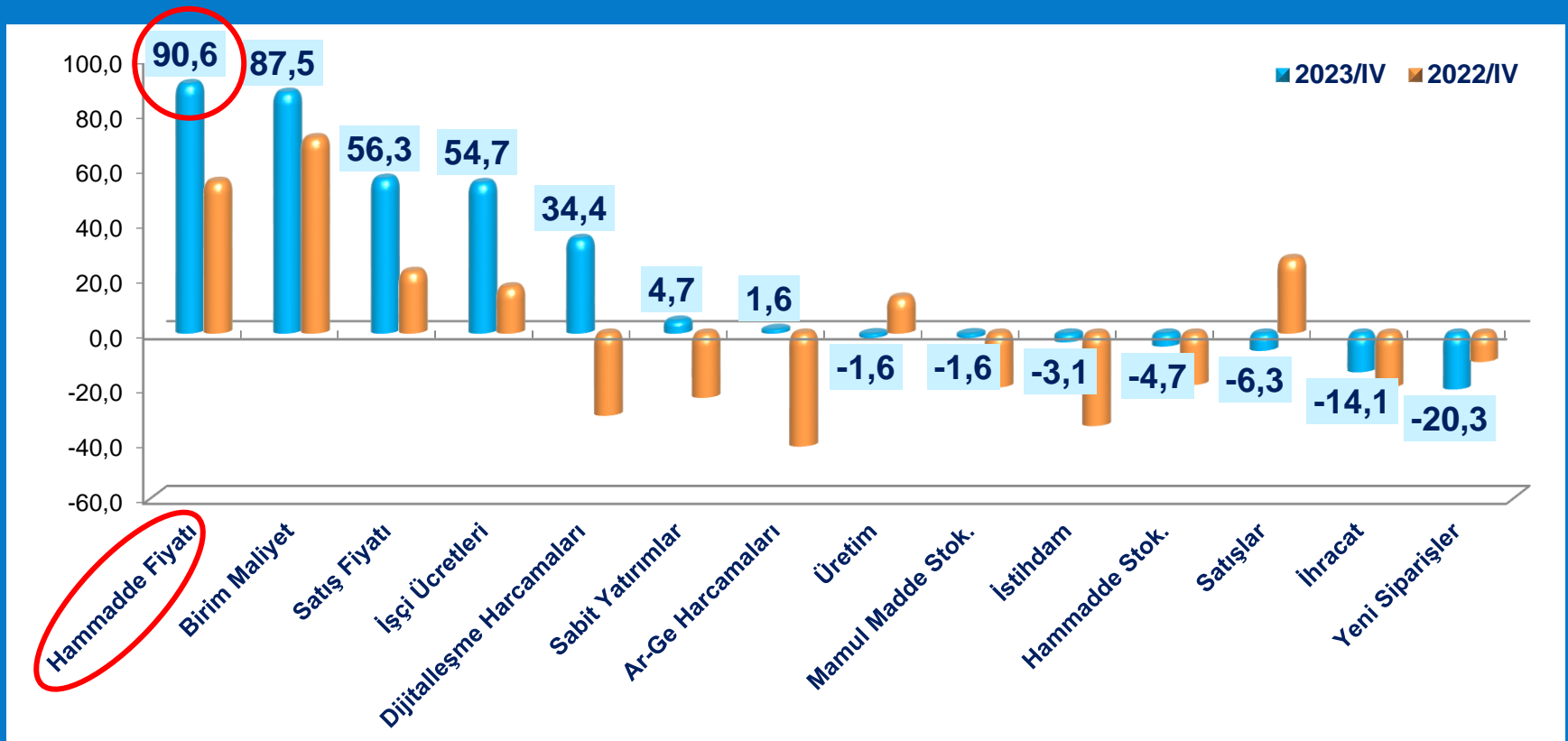
EBSO üyelerinin kapasite kullanım oranının daha düşük görünmesi, teknik olarak işletmelerin geleceği düşünerek gereğinden büyük kurulması ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte; gerek Türkiye geneli, gerekse Kocaeli ile kapasite kullanım eğilimlerinin benzeşmesi ölçümün sağlıklı olduğunu da ortaya koymakta olup, **bir önceki çeyreğe göre Türkiye genelinde 1,2 puan artarken, EBSO'da 1,3 puan ve Kocaeli'de 0,6 puan azalış olduğu gözlenmiştir.**

2023 YILI IV. ÇEYREK AÇIKLANAN VERİLER

| EKONOMİK GÖSTERGELER - TÜRKİYE | 2023/III | 2023/IV | DEĞİŞİM (%) |
|---|----------|---------|-------------|
| TÜFE (%) | 56,1 | 62,7 | 11,8 |
| Dolar | 26,8 | 28,5 | 6,3 |
| Euro | 29,2 | 30,6 | 5,0 |
| Tüketici Güven Endeksi | 73,2 | 75,8 | 3,6 |
| Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler (Adet) | 41.392 | 42.824 | 3,5 |
| Kapasite Kullanım Oranı (%) | 76,8 | 77,6 | 1,0 |
| Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (Adet) | 9.650 | 6.619 | -31,4 |
| Yİ ÜFE (%) | 47,1 | 42,0 | -11,0 |
| Reel Kesim Güven Endeksi | 105,4 | 100,9 | -4,3 |
| PMI | 49,5 | 47,7 | -3,7 |
| Ekonomik Güven Endeksi | 96,4 | 96,1 | -0,3 |

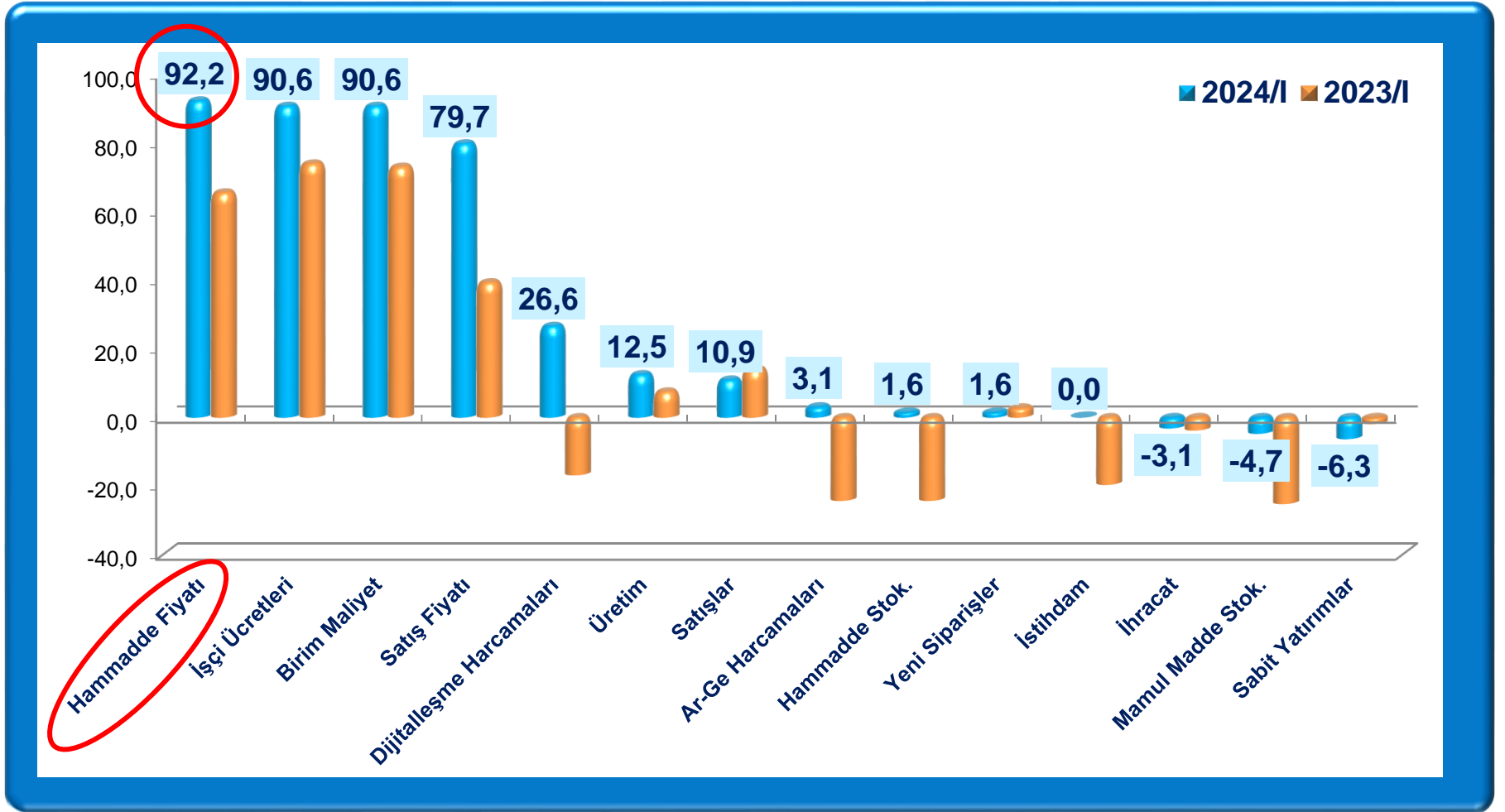
2023 yılı IV. çeyrek verileri, bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında; karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çekler, yi-üfe, reel kesim güven endeksi, PMI ve ekonomik güven endeksi verilerinde azalış gözlenmiştir.

2023 YILI IV. ÇEYREKTE NET GERÇEKLEŞME



Net gerçekleşme; ilgili başlıklarda gerçekleşen artış ve azalışın farkından elde edilir. Üyelerin **%90,6**'sı **2023 yılı dördüncü çeyreğinde** ilk sırada, **hammadde fiyatlarının** arttığını ifade etmiştir. Onu, birim maliyet ve satış fiyatları izlemiştir.

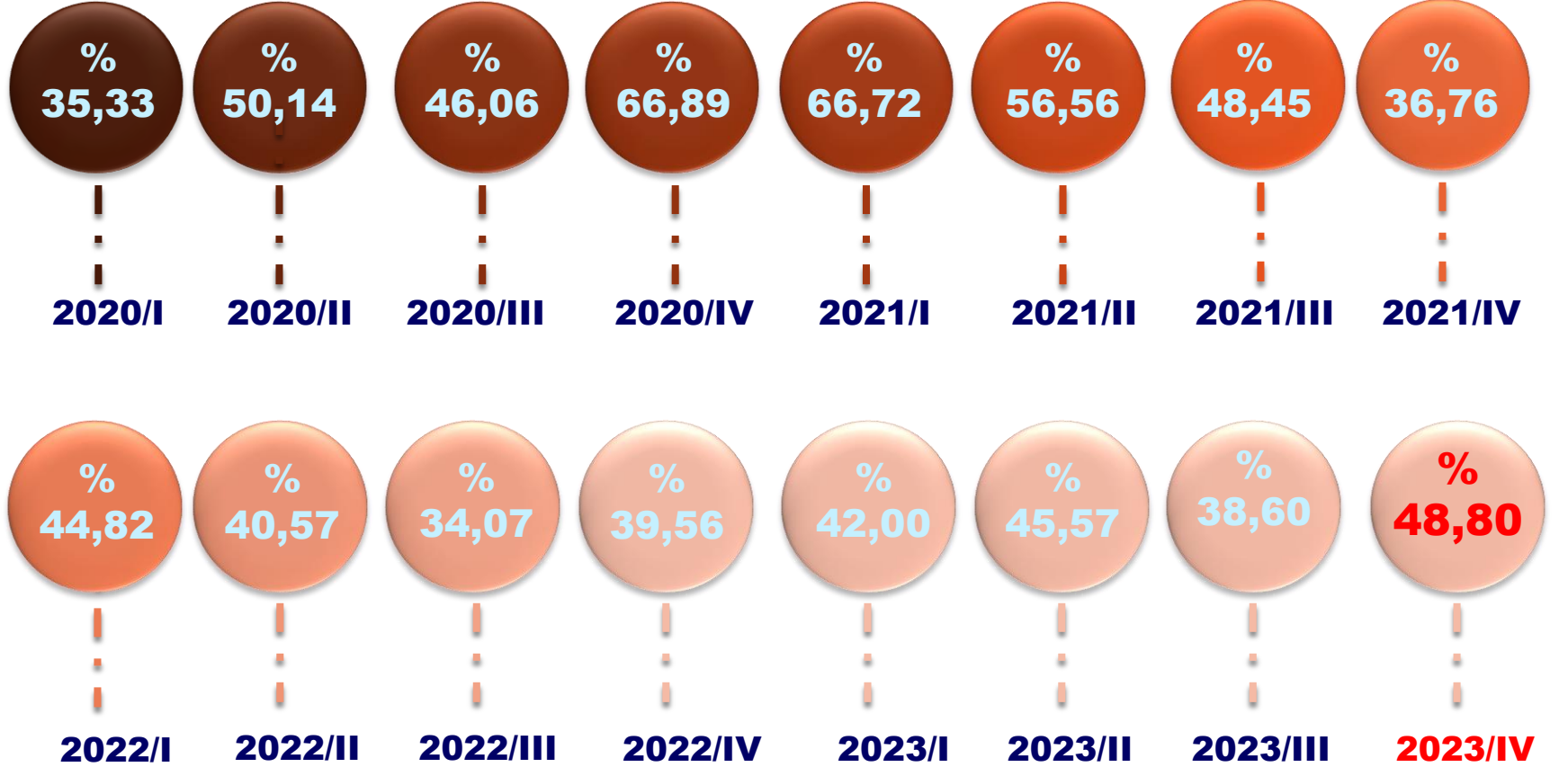
2024 YILI I. ÇEYREK İÇİN NET BEKLENTİLER



Üyelerin **%92,2**'si **2024 yılının birinci çeyreğinde hammadde fiyatlarının** ilk sırada artacağını, işçi ücretleri ve birim maliyetin bunu izleyeceğini belirtmiştir.

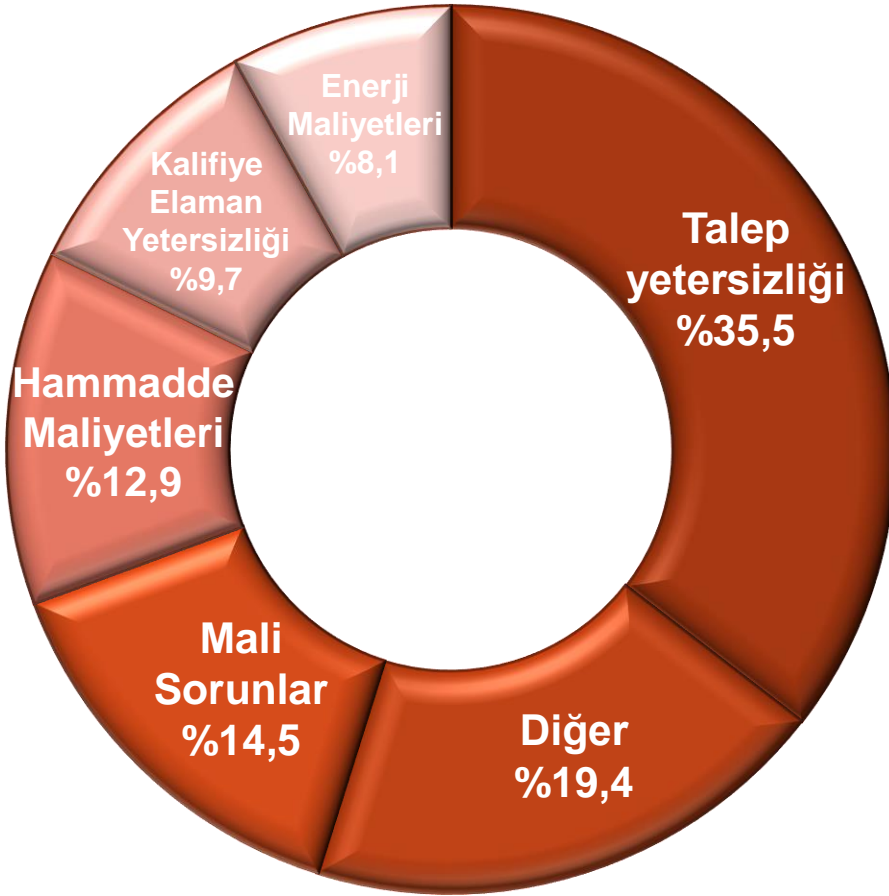
FASON ÜRETİM PAYI (%)

2023 yılı dördüncü çeyrekte fason üretim oranı **%48,80** olarak gerçekleşmiştir.

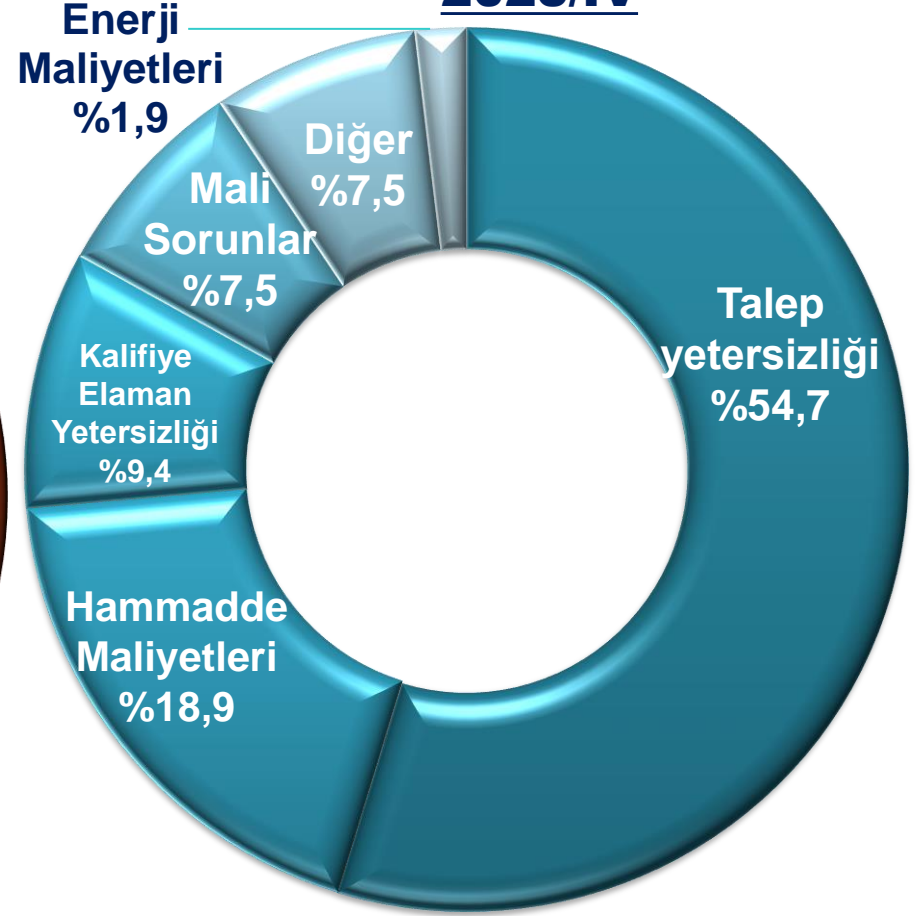


ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞMA NEDENLERİ

2023/III



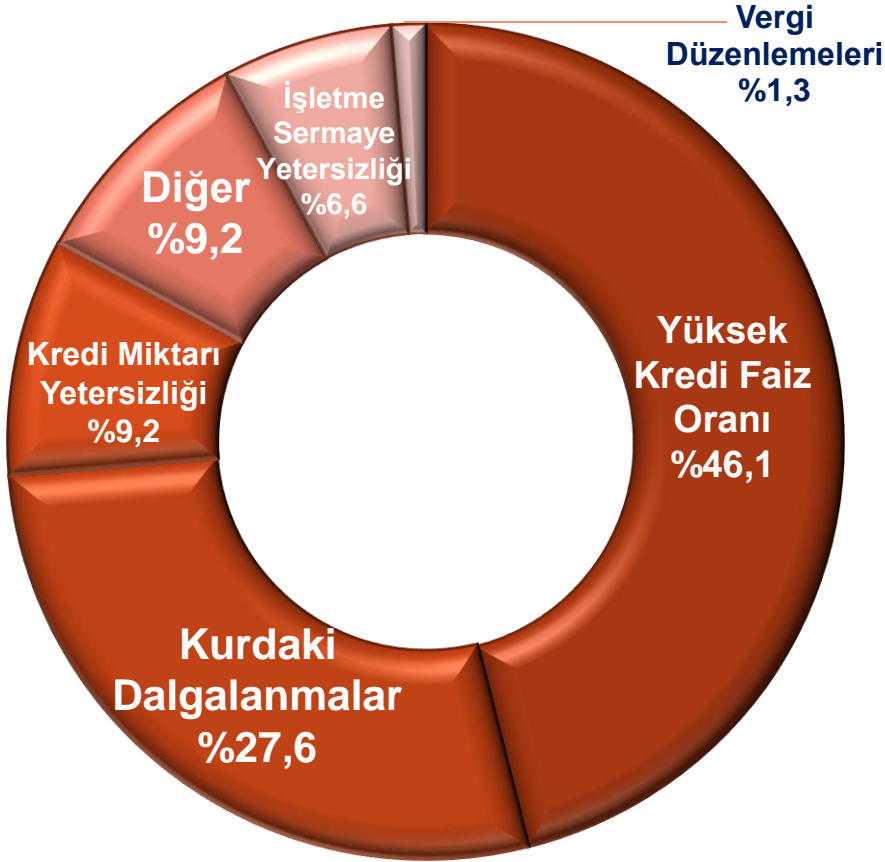
2023/IV



2023 yılının dördüncü çeyreği için ankete cevap veren firmaların **%54,7'si talep yetersizliğini** atıl kapasite ile çalışmada öncelikli olarak göstermektedir. İkinci sırada hammadde maliyetleri ve üçüncü sırada kalifiye eleman yetersizliği yer almıştır.

MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

2023/III



2023/IV



2023 yılı IV. çeyrekte mali sorunların nedenleri;

%46,9 ile ilk sırada **Yüksek Kredi Faiz Oranı**, ikinci sırada **%29,7** ile **Kurdaki Dalgalanmalar**, üçüncü sırada **%10,9** ile **Vergi Düzenlemeleri** ve **%7,8** ile **Diğer Nedenler** gelmektedir.

TALEP YETERSİZLİĞİ SEBEPLERİ

2023/III

İÇ TALEP
YETERSİZLİĞİ

%26

İÇ ve DIŞ TALEP
YETERSİZLİĞİ

%60

DIŞ TALEP
YETERSİZLİĞİ

%15

TALEP
YETERSİZLİĞİ
SEBEPLERİ

2023/IV

%23

İÇ TALEP
YETERSİZLİĞİ

%57

İÇ ve DIŞ TALEP
YETERSİZLİĞİ

%21

DIŞ TALEP
YETERSİZLİĞİ

Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden ilk sırada gösterilen talep yetersizliğinde **2023 yılı dördüncü çeyrekte** firmaların **%57**'si **iç ve dış talep yetersizliğinin birlikte yaşandığını** belirtmiştir.

HAMMADDE MALİYETLERİ

2023/III

YERLİ
HAMMADDE
MALİYETLERİ

%31

YERLİ ve İTHAL
HAMMADDE
MALİYETLERİ

%65

İTHAL HAMMADDE
MALİYETLERİ

%5

HAMMADDE
MALİYETLERİ

2023/IV

YERLİ
HAMMADDE
MALİYETLERİ

%23

YERLİ ve İTHAL
HAMMADDE
MALİYETLERİ

%66

İTHAL HAMMADDE
MALİYETLERİ

%11

Atıl Kapasite ile çalışma nedenlerinden 2. sırada gösterilen hammadde maliyetlerinde **2023 yılı dördüncü çeyrekte** firmaların, **%66'sı 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 |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 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 |
| 2022/III | 16,7 | 37,5 | 23,6 | 9,7 | 6,9 | 5,6 |
| 2022/IV | 10,6 | 25,8 | 25,8 | 12,1 | 10,6 | 15,2 |
| 2023/I | 12,7 | 44,4 | 19,0 | 9,5 | 9,5 | 4,8 |
| 2023/II | 25,0 | 29,2 | 26,4 | 4,2 | 2,8 | 12,5 |
| 2023/III | 14,5 | 35,5 | 12,9 | 8,1 | 9,7 | 19,4 |
| 2023/IV | 7,5 | 54,7 | 18,9 | 1,9 | 9,4 | 7,5 |

EK TABLO 2

MALİ SORUNLARIN NEDENLERİ

| (%) | Yüksek Kredi Faiz Oranları | Kredi Miktarı Yetersizliği | İşletme Sermaye Yetersizliği | Vergi Düzenlemeleri | Kurdaki Dalgalanmalar | Diğer |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 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 |
| 2022/III | 22,4 | 15,0 | 11,2 | 2,8 | 41,1 | 7,5 |
| 2022/IV | 25,8 | 11,2 | 11,2 | 5,6 | 30,3 | 15,7 |
| 2023/I | 28,4 | 16,0 | 11,1 | 7,4 | 27,2 | 9,9 |
| 2023/II | 28,1 | 14,6 | 9,4 | 6,3 | 27,1 | 14,6 |
| 2023/III | 46,1 | 9,2 | 6,6 | 1,3 | 27,6 | 9,2 |
| 2023/IV | 39,5 | 1,3 | 2,6 | 9,2 | 25,0 | 6,6 |

EK TABLO 2**NET GERÇEKLEŞEN YENİ SİPARİŞLER**

| | YENİ SİPARİŞLER (%) | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | ARTTI | AZALDI | AYNI KALDI | NET DURUM |
| 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 |
| 2022/III | 38,3 | 27,1 | 34,6 | 11,2 |
| 2022/IV | 29,0 | 39,3 | 15,0 | -10,3 |
| 2023/I | 38,3 | 37,0 | 24,7 | 1,2 |
| 2023/II | 25,0 | 30,2 | 44,8 | -5,2 |
| 2023/III | 31,6 | 30,3 | 38,2 | 1,3 |
| 2023/IV | 15,6 | 35,9 | 48,4 | -20,3 |

EK TABLO 3**FASON ÜRETİM**

| DÖNEM | FASON ÜRETİMİN TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%) |
|--------------|---|
| 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 |
| 2022/III | 34,07 |
| 2022/IV | 39,56 |
| 2023/I | 42,00 |
| 2023/II | 45,57 |
| 2023/III | 38,60 |
| 2023/IV | 48,80 |