



EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI



HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

27 Haziran 2011

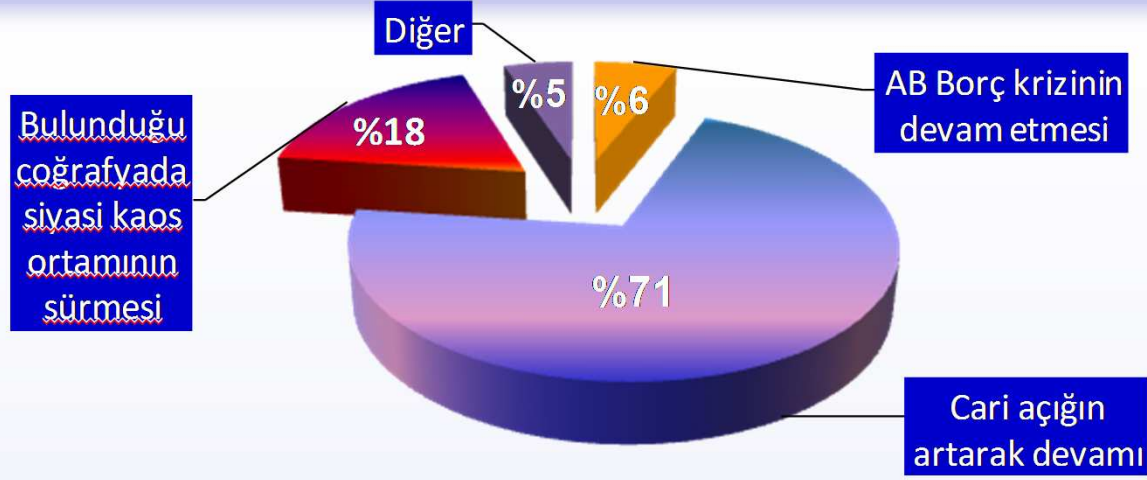
EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

İzmir için Hükümetin hazırladığı 35 proje arasından öncelikli 3 konu hangisi olmalıdır?

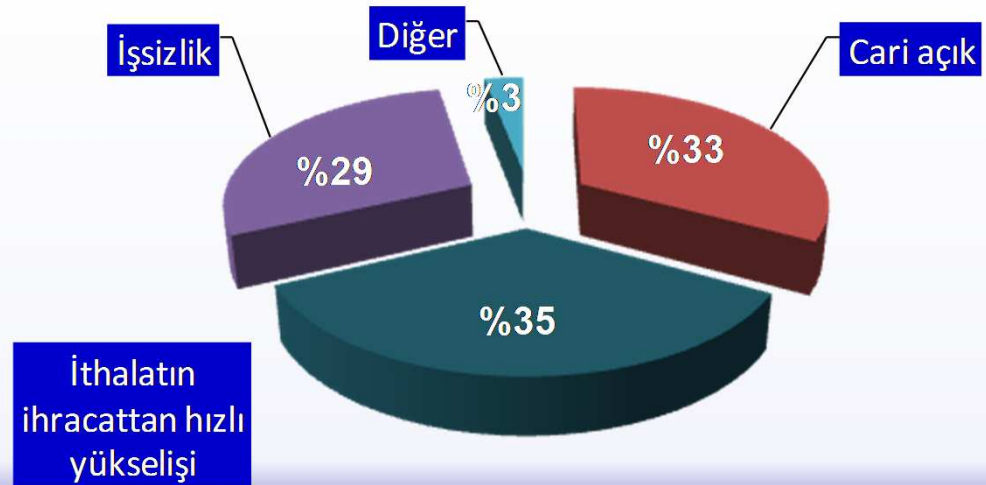
- **Ulaşım (Hızlı tren hatları, otoban, metro, tüp geçit)**
- **Altyapı yatırımlarının tamamlanması**
- **Limanla ilgili konuların çözülmesi**
- **Kentsel Dönüşümün sağlanması**
- **EXPO'nun alınması**
- **Turizmin geliştirilmesi**
- **Bilişim ve ar-ge şehri olmasının sağlanması**

EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli risk hangisidir?

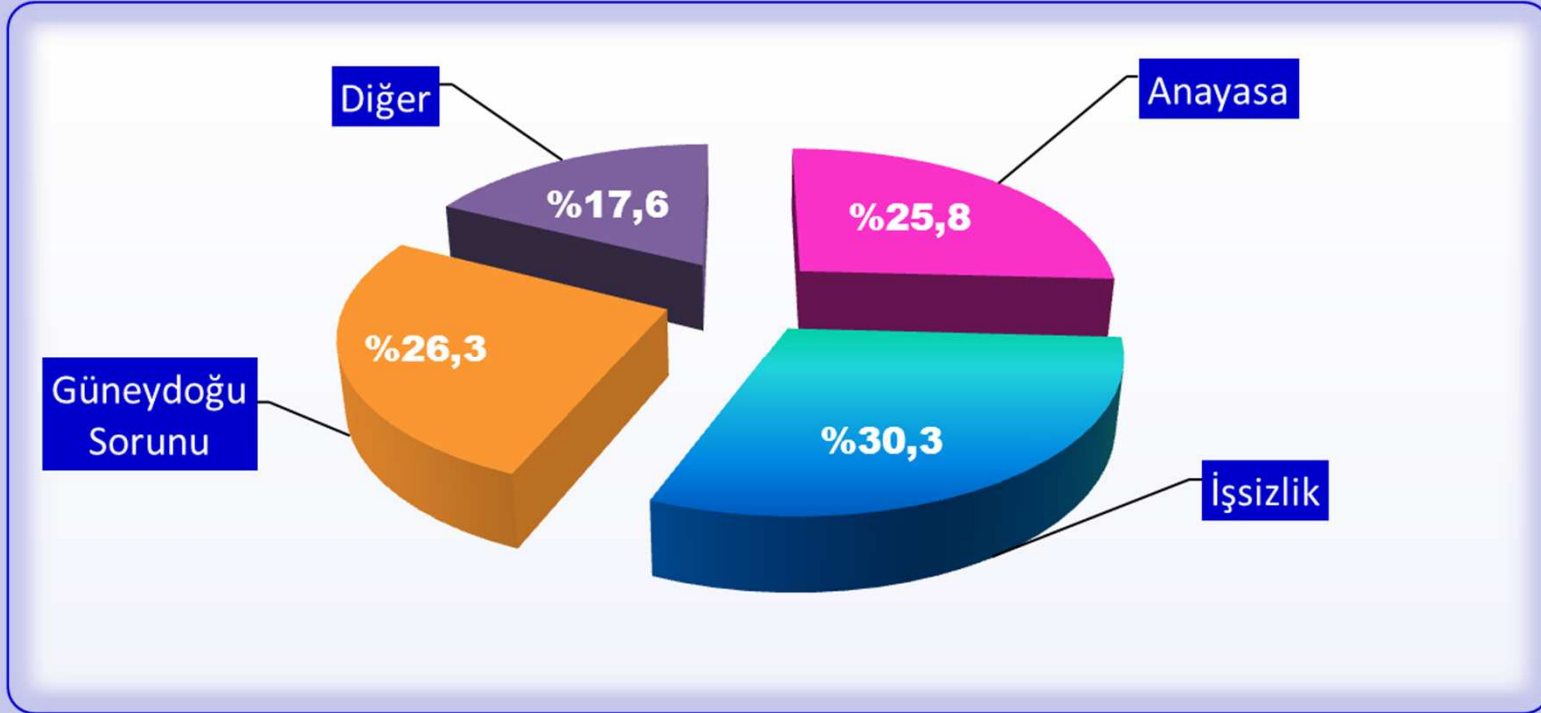


Ekonomide acil çözüm bekleyen öncelikli konu nedir?



EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

Kurulacak Bakanlar Kurulu'nun ele alması gereken öncelikli konuları

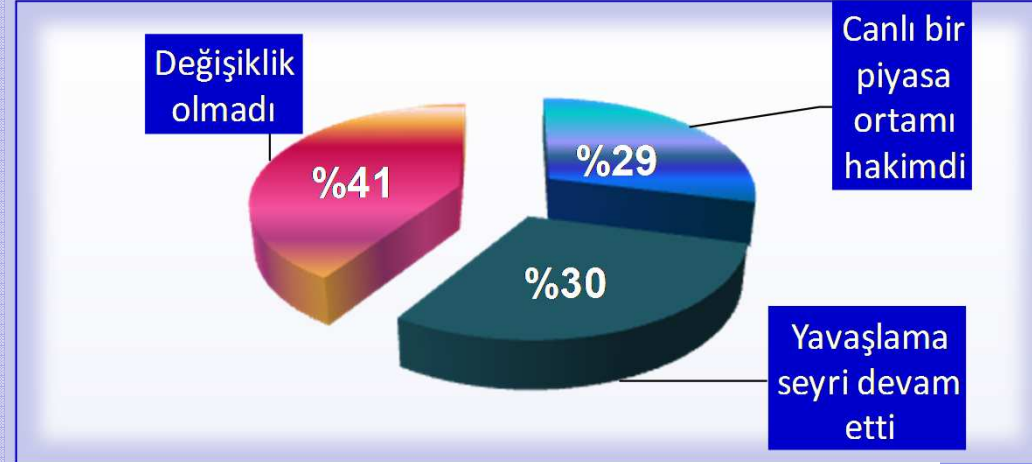


Diğer

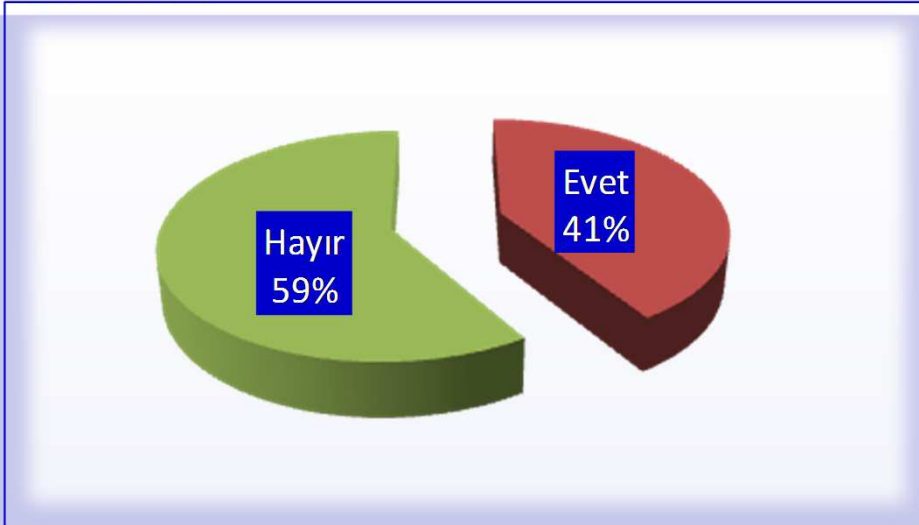
Gelir Dağılımındaki aşırı farklılıklar
İhracatçıya destek
Tarım sektörünün desteklenmesi

EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

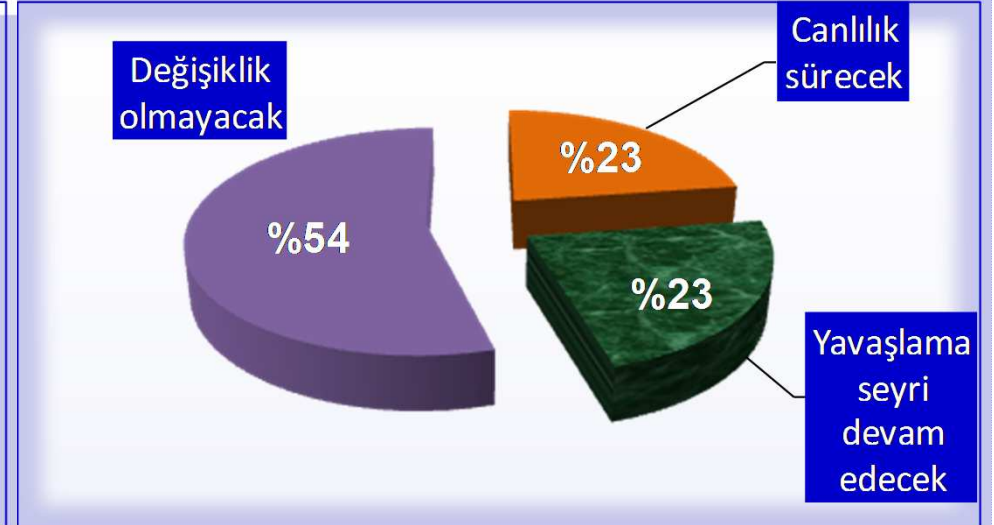
Yılın ilk 6 ayı firmanız açısından nasıl geçti?



Askiya aldığınız projeleriniz varsa yılın ikinci yarısında gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?



Yılın ikinci 6 ayından ne bekliyorsunuz?



EKONOMİK DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

Sanayici olarak Hükümetten üretimi, istihdamı ve yatırımı artırmaya yönelik öncelikli beklentiniz nedir?

- Tüketici değil üretici bir ortam yaratılması, yerli üreticinin korunması
- Ar-ge teşviklerinin daha gerçekçi olması, üretim artışının teşvik edilmesi
- Gerçekçi kur politikasının uygulanması ve ithalatın frenlenmesi
- İstihdam yaratacak üretime yönelik yatırımların desteklenmesi
- SGK primlerinin indirilmesi
- Üretim girdilerinin maliyetini düşürücü önlemlerin alınması
- Üreticiye KOBİ kredilerinin sağlanması
- Genel bürokrasi, ithalat ve prosedürlerde sadeleştirme
- Eğitim sisteminin gözden geçirilmesi
- Düşük faizli ve uzun ödeme süreli kredilerin temin edilmesi
- Cari açık artışının önlenmesi
- Asgari ücretin vergi dışı kalması,
- Kapasite kullanımı fazla olan sektörlerin dondurulması
- İthalat ve ihracat dengemizi artıracak sektörlerde yatırımcıların yönlendirilmesi
- Kurumların ve vatandaşların borç yükünün enflasyona uygun duruma getirilmesi,
- Vergi oranlarının daha ödenebilir seviyeye çekilerek kayıt dışı ticaretin önlenmesi,
- Ürünlerin yurtdışına satışı ve pazarlanmasında desteklerin artırılması
- Tarım ve hayvancılık sektörlerine destek verilmesi
- Toplumsal barışın ne olursa olsun tesis edilmesi ve göçün önüne geçilmesi

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI'NIN 2010 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sunumdaki değerlendirmeler ilk 100 listeye giren üyelerimiz için yapılmıştır.

2010 yılı Türkiye'nin ekonomik göstergelerinden de gözlendiği gibi bir toparlanma yılı olmuştur. Bu toparlanma firmalarımızın üretimlerine, ihracatlarına, mali yapısına olumlu yansımaya rağmen, 2008 yılının başarısı birçok kalemde yakalanamamıştır.

Bilindiği gibi firmalarımızın mali yapısı, borçlanarak yatırım yapma özelliğine sahiptir. Borçluluk oranları 2010 için firmaların risk sınırını aştıklarını göstermektedir.

2009 yılına göre 2010 yılında firmalarımızın:

Kar	%11	Zarar	%-44
İhracat	%5	İthalat	%-15
Ar-Ge Gideri	%28	Faizler	%-34
Üretimden Satışlar	%21		
İstihdam	%7,8		
Borçlar	%26		

SAYILARLA BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI

100 Büyük Firma Listesinde

Ar-Ge Çalışması Olan 42 Firma

Yabancı Sermayeli 20 Firma

Zarar Bildiren 15 Firma

Kar Bildiren 85 Firma

bulunmaktadır.

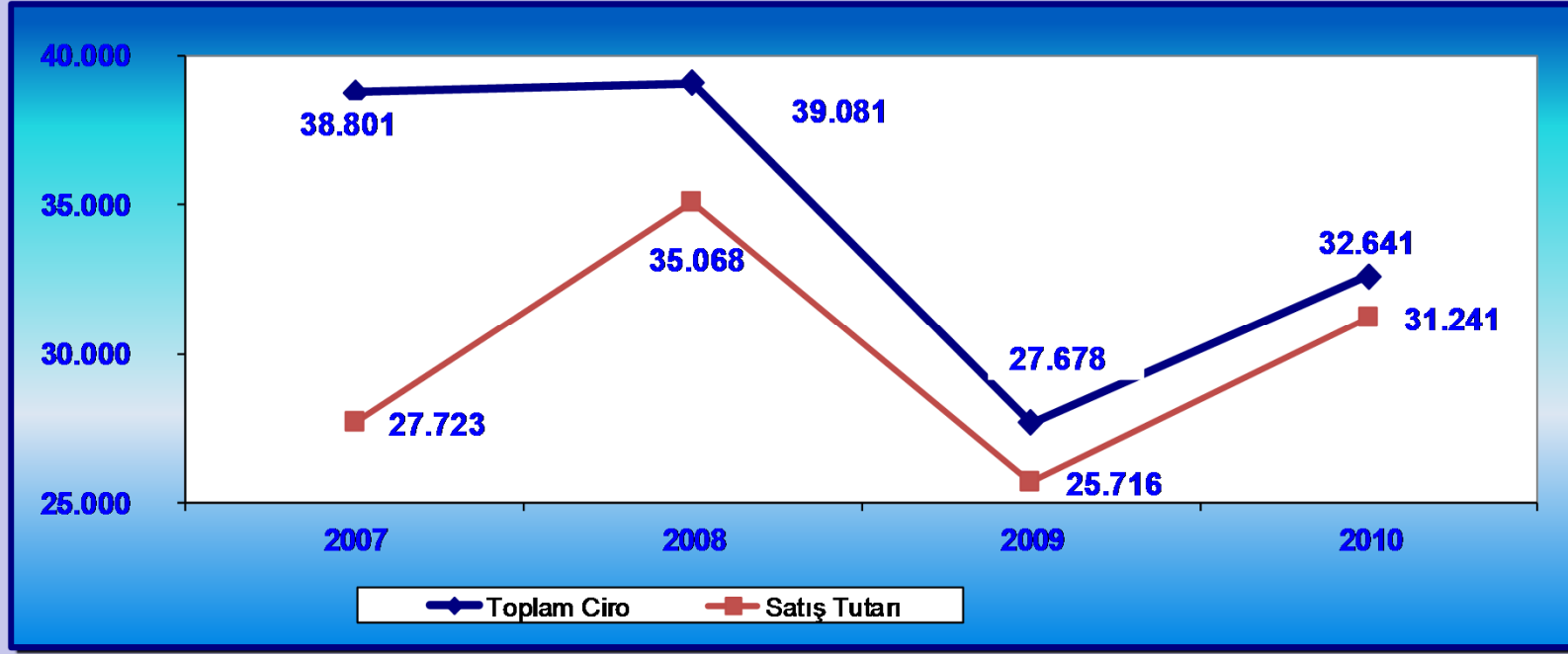
100 BÜYÜK FİRMANIN SEKTÖRLER İTİBARIYLA ÜRETİMDEN SATIŞLARI (Bin TL)

Sektör	Firma Sayısı	Üretimden Satışlar
KİMYA, PETROL, LASTİK, PLASTİK	18	15.765.315
GIDA, İÇKİ, TÜTÜN	27	6.196.580
METAL ANA	6	2.630.976
TAŞIT ARAÇLARI	12	1.939.622
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	9	1.191.091
DOKUMA, GİYİM, DERİ, AYAKKABI	9	1.046.196
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	3	909.255
METAL EŞYA, MAKİNA VE TEÇH.	6	555.261
KAĞIT VE BASIM	6	507.160
ELEKTRİK - ELEKTRONİK	1	241.710
DİĞER İMALAT	1	151.515
MOBİLYA	2	106.436
TOPLAM	100	31.241.115

**100 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE EN YÜKSEK ÜRETİMDEN
SATIŞ GERÇEKLEŞTİREN İLK 10 ÜYEMİZ (Bin TL)**

2010 SIRA	2009 SIRA	FİRMA	SEKTÖR	ÜRETİMDEN SATIŞ
1	1	TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAFİNERİ MÜD.	Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri	8.123.925
2	3	HABAŞ A.Ş. İZMİR ŞUBESİ	Kimya	2.827.822
3	4	PETKİM PETROKİMYA A.Ş.	Kimya	2.789.524
4	5	PHILSA PHILIP MORRIS A.Ş.	Tütün	X
5	9	İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.	Demir Çelik	X
6	11	BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Taşıt Diğer Ulaşım Araçları	644.976
7	13	ABALIOĞLU YEM ENTEGRE ŞB.	Et ve Et Ürünleri	626.030
8	10	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ A.Ş.	Tütün	590.435
9	15	PINAR SÜT A.Ş.	Süt ve Süt Ürünleri	563.201
10	14	SİDER DIŞ TİCARET A.Ş.	Demir Çelik	537.642

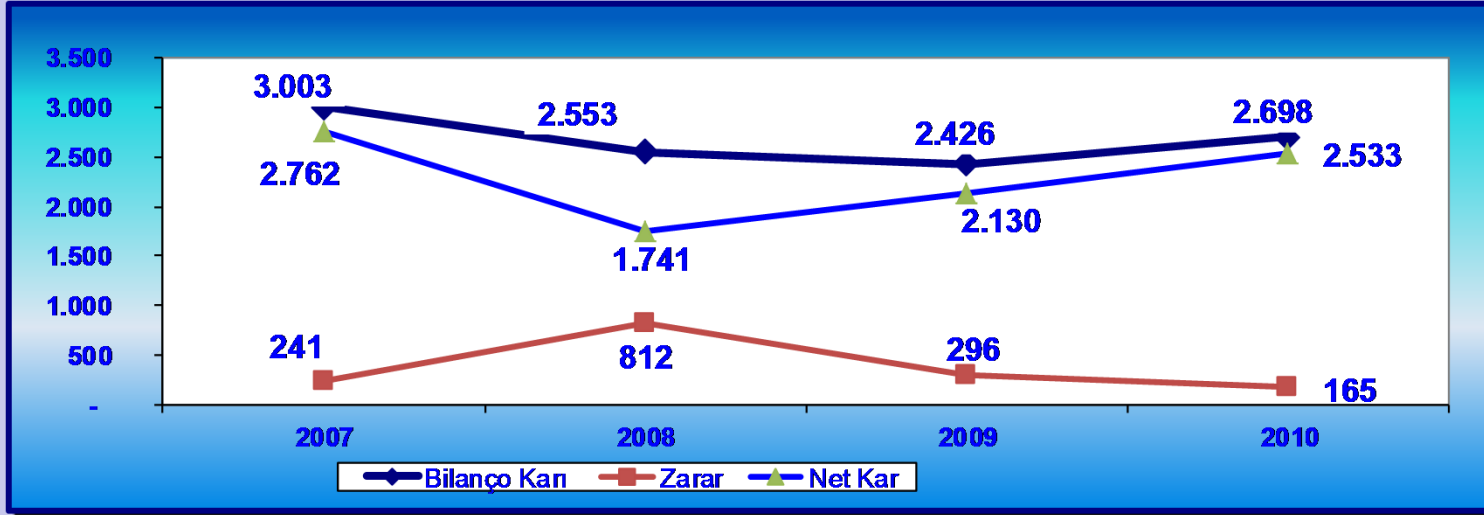
SATIŞLAR (Milyon TL)



	DEĞİŞİM (%)		
	2008/2009	2008/2010	2009/2010
Üretimden Satışlar	↓ -26,67	↓ -10,91	↑ 21,49
Toplam Ciro	↓ -29,18	↓ -16,48	↑ 17,93

2009 yılında krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkisi %27'lik üretimden satışların düşüşüne neden olurken, 2010 yılında 2008 seviyesi yakalanamasa da yaşanan toparlanma açıkça gözlenmektedir. Üretimden satışlarda %21, ciroda %18'lik artış gerçekleşmiştir.

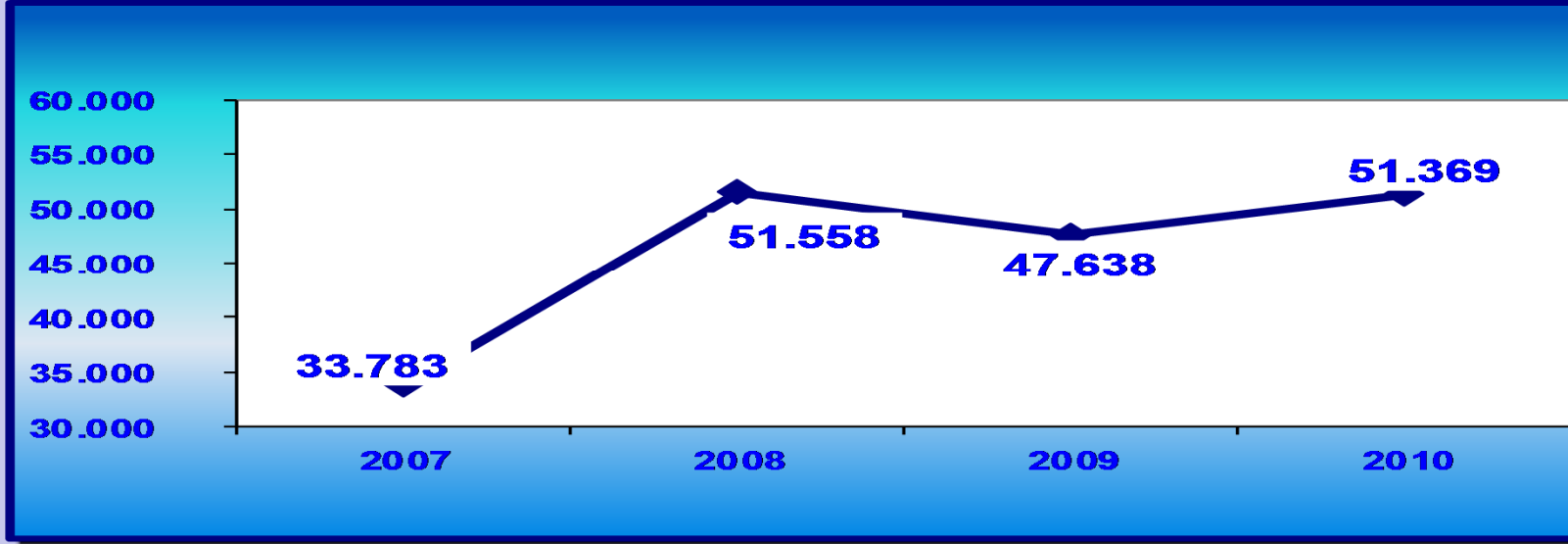
KAR-ZARAR DURUMU (Milyon TL)



	DEĞİŞİM (%)		
	2008/2009	2008/2010	2009/2010
Bilanço Karı	-4,96	5,69	11,21
Bilanço Zararı	-63,49	-79,69	-44,37
Net Kar	22,32	45,49	18,94

Konjonktürel açıdan baktığımızda özellikle 2007 yılı küresel piyasalarda likidite bolluğunun hakim olduğu bir yıl olmuştur. Küresel krize hazırlıksız yakalanan KOBİ ağırlıklı firmalarımız 2008 yılında beklenmeyen bir şekilde zarar etmişlerdi. Ancak 2009 yılı ile birlikte firmalarımızın, bilançolarında ve maliyetlerinde yaptıkları revizelerle bu zararı telafi etme konusunda oldukça başarılı olduklarını görmekteyiz. 2010 yılında karda %11'lik artışa karşın, zararda %44'lük azalma net karın %19 artmasına sebep olmuştur.

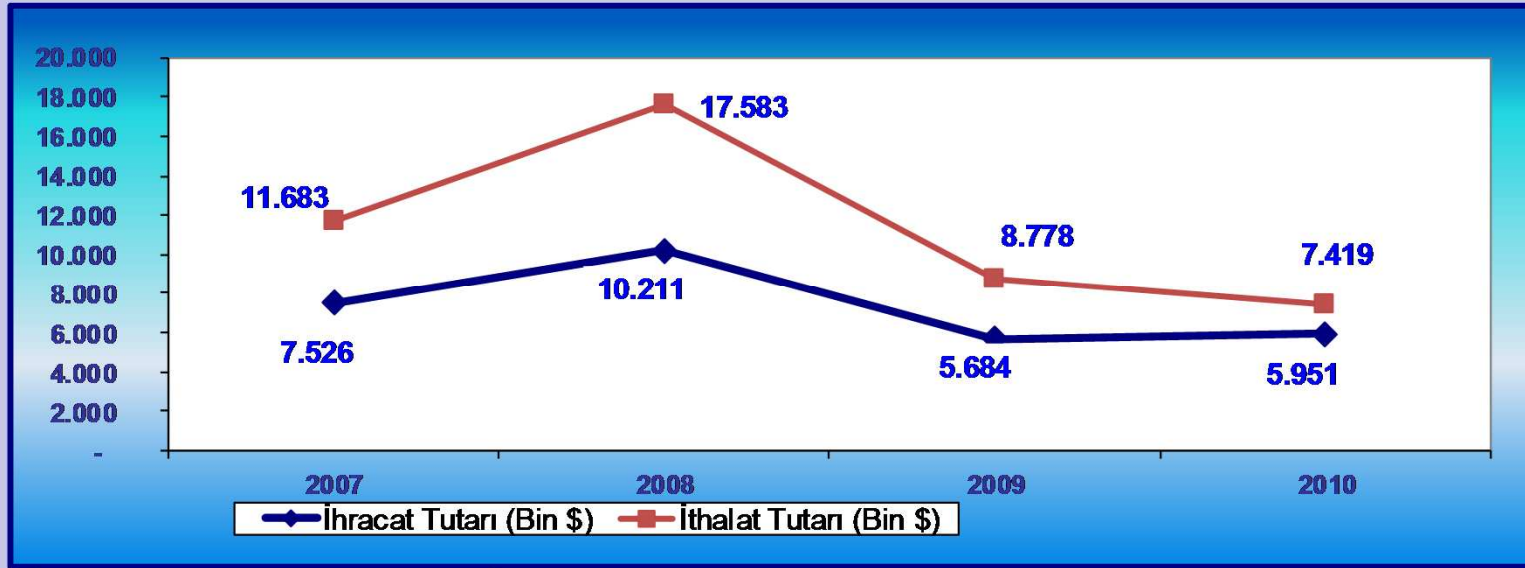
ÇALIŞAN SAYISI (Kişi)



	DEĞİŞİM (%)		
	2008/2009	2008/2010	2009/2010
İstihdam	-7,60 ↓	-0,37	↑ 7,83

Üretim ve ihracatta yaşanan daralmanın bugün yapısal sorunumuz haline gelen istihdam kapasitesine de olumsuz yansıdığını grafikten çok net görebilmekteyiz. Toparlanmanın bir işareti olan istihdam artışı, 2010 yılında 2009'a göre %7,8 artsa da, daha büyük oranlı artışlar için sanayicinin üzerindeki istihdam yükünün azaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır.

DIŞ TİCARET (Milyon \$)



	DEĞİŞİM (%)		
	2008/2009	2008/2010	2009/2010
İHRACAT	-44,34	-41,72	4,70
İTHALAT	-50,08	-57,81	-15,48

İhraç edilen malların yaklaşık %95'inin sanayi mamullerinden oluşması ve 2008 yılında Türkiye'nin ihracat rekoru kırması üyelerimizin rakamlarına da yansımıştır.

Talep daralmasının etkisi ile 2009'da düşüşe geçen ihracatın 2010 yılında %5 artışla toparlanma eğilimine girdiğini görmekteyiz. Ülkemizin en acil çözüm bekleyen konularından olan ithalat artışında üyelerimizin 2010 ithalat rakamlarındaki %15'lik düşüş üretim yapımız açısından çok önemlidir. Bu azalışın seviyesinin artarak Türkiye genelinde de gerçekleşmesi en büyük temennimizdir.

100 BÜYÜK FİRMANIN SEKTÖRLERE GÖRE DIŞ TİCARETİ (Milyon \$)

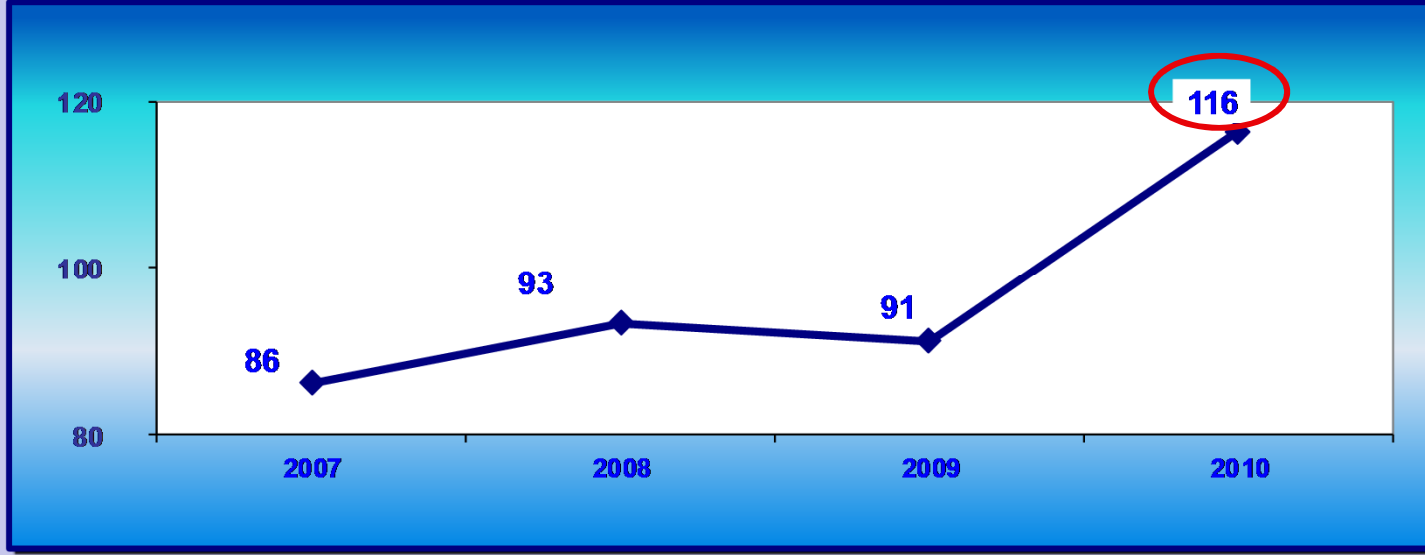
Sektör	İhracat	İhracat Pay (%)	İthalat	İthalat Pay (%)	Dış Ticaret Açığı
GIDA, İÇKİ, TÜTÜN	944	15,9%	649	8,7%	295
DOKUMA, GİYİM, DERİ, AYAKKABI	553	9,3%	243	3,3%	309
MOBİLYA	15	0,3%	3	0,0%	12
KAĞIT VE BASIM	30	0,5%	141	1,9%	-111
KİMYA, PETROL, LASTİK, PLASTİK	2.522	42,4%	4.876	65,7%	-2.355
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	181	3,0%	49	0,7%	132
METAL ANA	786	13,2%	663	8,9%	123
DİĞER İMALAT	3	0,1%	0	0,0%	3
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	26	0,4%	46	0,6%	-21
METAL EŞYA, MAKİNA VE TEÇH.	106	1,8%	137	1,8%	-31
ELEKTRİK - ELEKTRONİK	96	1,6%	138	1,9%	-42
TAŞIT ARAÇLARI	689	11,6%	473	6,4%	215
TOPLAM	5.951	100,0%	7.419	100,0%	-1.468

Net İhracatçı

Net İthalatçı

100 büyük Üye listemizde net ihracatçı ve net ithalatçı sektörler baktığımızda; en net ihracatçı sektörün dokuma giyim, en net ithalatçı sektörün de kimya, petrol olduğunu görmekteyiz. Toplamda da bir Türkiye gerçeği olarak, ithalatçı yapımız bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

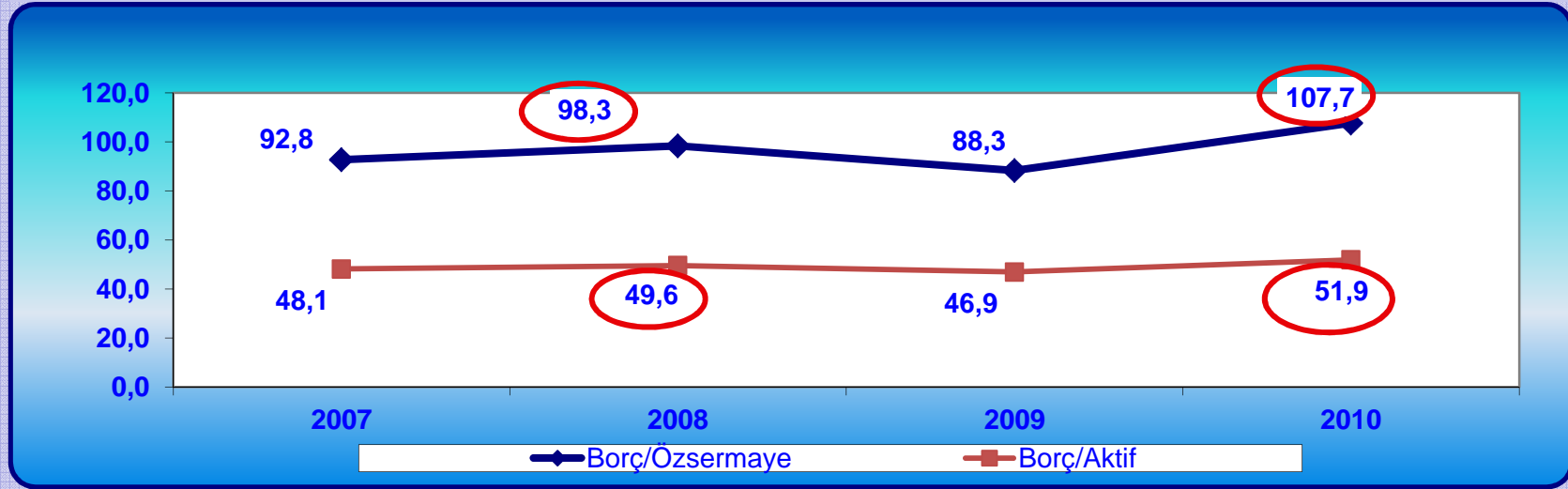
AR-GE GİDERİ (Milyon TL)



	DEĞİŞİM (%)		
	2008/2009	2008/2010	2009/2010
Ar-Ge Gideri	-2,23	24,82	↑ 27,67

Üyelerimizin küresel piyasalarda rekabet etme gücünü artıran katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelmesi, ar-ge giderlerinin yükseliyor olması gelecek adına umut vermektedir. Devletin bu yönde özellikle KOBİ'lerimize Kore, Almanya, Japonya, ABD örneklerinde olduğu gibi gereken desteği sağlaması ile bu oranın artarak, gelişmiş ülke seviyelerine ulaşmasını ümit ediyoruz. 2010 yılında ar-ge harcamalarında %28'lik artış gerçekleşmiştir.

BORÇLULUK DURUMU (%)



Finansal riskin göstergesi olan ve borçlanma oranı olarak adlandırılan borç/özsermaye oranı kaynak yapısındaki olası olumsuzluğu göstermesi açısından önemlidir. Firmaların finansman ihtiyacını özkaynaklarıyla mı yoksa borç yoluyla mı sağladığının tespitidir.

Ancak oranın %100'ü aşması durumu risklidir. Dolayısı ile grafik firmalarımızın borçlanma açısından bulunduğu risk tablosunu göstermektedir.

Borç/aktif oranı işletmenin yatırımlarının finansmanında ne ölçüde borç kullanıldığını ifade eder. %50'nin altındaki oranlar tercih sebebidir. %52 ile risk sınırı 2010 yılında aşılmıştır.

Hazinenin verisine göre de, 2010 yılında 2009 yılına göre özel sektörün kısa vadeli borçlarındaki %64'lük artış, borçlanmamızdaki sağlıklı olmayan yapıyı göstermesi açısından önemlidir.

100 BÜYÜK FİRMANIN SEKTÖRLER İTİBARIYLA KARLILIK VE BORÇLULUK DURUMLARI

Sektör	Satış Karlılığı (%)	Borçluluk Durumu (%)	
		Borç / Özsermaye	Borç / Aktif
GIDA, İÇKİ, TÜTÜN	14,9	106,4	51,5
DOKUMA, GİYİM, DERİ, AYAKKABI	3,3	163,1	62,0
MOBİLYA	0,6	141,3	58,6
KAĞIT VE BASIM	5,0	74,7	42,8
KİMYA, PETROL, LASTİK, PLASTİK	4,7	152,5	60,4
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	5,5	65,2	39,5
METAL ANA	-0,3	154,5	60,7
DİĞER İMALAT	0,7	108,9	52,1
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	55,8	9,3	8,5
METAL EŞYA, MAKİNA VE TEÇH.	10,3	104,3	51,1
ELEKTRİK - ELEKTRONİK	9,4	57,2	36,4
TAŞIT ARAÇLARI	3,1	72,8	42,1
TOPLAM	7,8	107,7	51,9

SON SÖZ

- Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yapmış olduğu çalışmada ortaya konan rakamlar göstermektedir ki; firmalarımız 2010 yılında toparlanma eğilimine girmiştir. Beklentimiz artış gerçekleşen başlıklarda bu ivmenin devam etmesi, henüz 2008 yılında yakalanamayan seviyenin de 2011 yılında aşılmasıdır.
- Bu kapsamda baktığımızda; hala ihracat artışının istenilen seviyede olmadığını, İstihdam artışının yetersizliğini görebilmekteyiz.
- Borçlanma yapısındaki bozulma kritik düzeydedir.
- Bugün ülkemizin öncelikli sorunu haline gelen, ara malı ithalatının artışı, istihdam kapasitesi yaratamama, cari açığın önlenemez yükselişi de firmalarımızın içindeki durumu özetlemektedir.
- Türkiye ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke olmasının avantajlarını, AB ülkelerinin finansman sorunu ve coğrafyasındaki siyasi belirsizlik devam ederken en etkin şekilde kullanmak zorundadır.
- 3. kez iktidara seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne milletin iradesi bu gücü vermiştir.
- Bundan sonraki süreçte, yürütülecek politikalarda üretimin esas alınması, beklenen reformların bir an evvel çıkarılması ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması yönünde adımlar atılması sağlanmalıdır.

Teşekkürler