

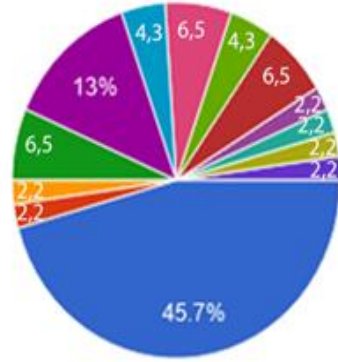
## TEMSAD ÜYELERİ PANDEMİ ETKİLERİ VE SEKTÖR DURUM DEĞERLENDİRME ANKETİ (18.05.2020) SONUÇLARI

18.05.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz anketimize 50 üye firmamız cevap vermiş ve her alt ürün grubundan , alanında uzman önemli firmalarımız değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Ankette sektörümüz özelindeki mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, pandeminin reel etkileri üzerinde bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.

Bu doğrultuda her sorunun yanıtlarına ilişkin pasta dilimli grafikler ile ilgili sonuçlar aşağıdaki gibi derlenmiştir.

### 1) Hangi alanda üretim gerçekleştiriyorsunuz ?



- Ram - Boya - Terbiye - Tekstil Finisaj...
- Tekstil Kimyasalları
- İplik ve Pamuk Makineleri -Teknolojil...
- Örgü ve Çözümlü Makineleri ve Teknoloj...
- İplik, Dokuma ve Örgü Makineleri Yed...
- Tekstil Test Cihazları ve Ölçüm Ürünleri
- Baskı Makineleri ve Teknolojileri
- Denim Teknolojileri

▲ 1/2 ▼

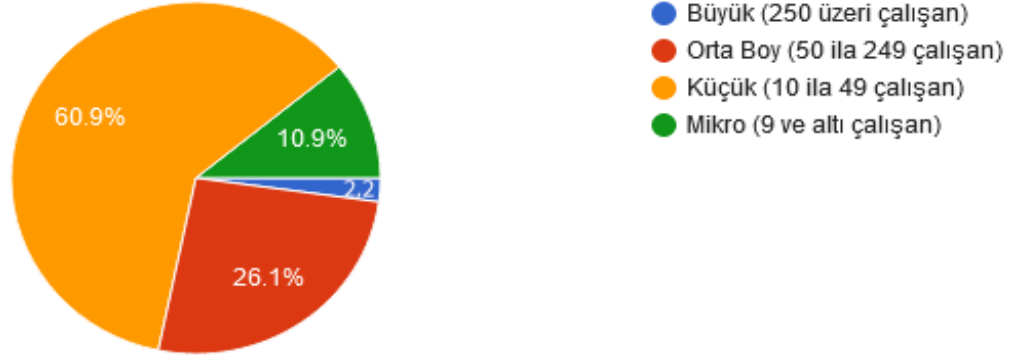
- Konfeksiyon Makineleri
- Kompresörler
- İklimlendirme, Toz ve Telef Toplama Sistemleri
- Ram makineleri bacalarından ısı geri kazanım ve baca gazı filtre sistemleri...
- YAZILIM VE BOYA/KİM. OTOMASYONU
- İplik makina kayışları-finisaj makina sargı bantları-konveyör bantlar

▲ 2/2 ▼

• 205 sektör üyemizin de alanı itibariyle benzer dağılımı göstermesi, anketimize çeşitli ürün grupları üreticilerimizden yanıtlar geldiğini göstermektedir.

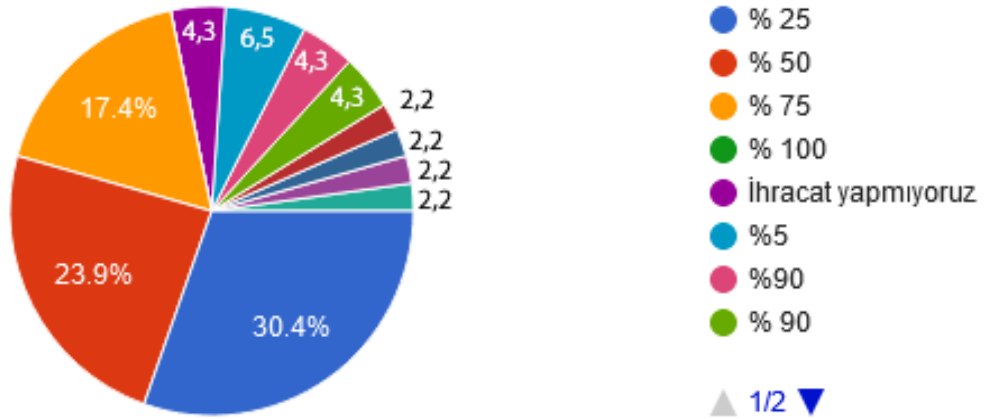
• Yanıtlar, %45,7 oranında Tekstil Terbiye Makineleri üreticilerimizden, %13 oranında iplik, dokuma ve örgü makineleri yedek parça üreticilerinden olmak üzere her alt ürün grubundan gelmiş olduğu görülmektedir.

## 2) Firmanızda kaç personel istihdam ediyorsunuz ?



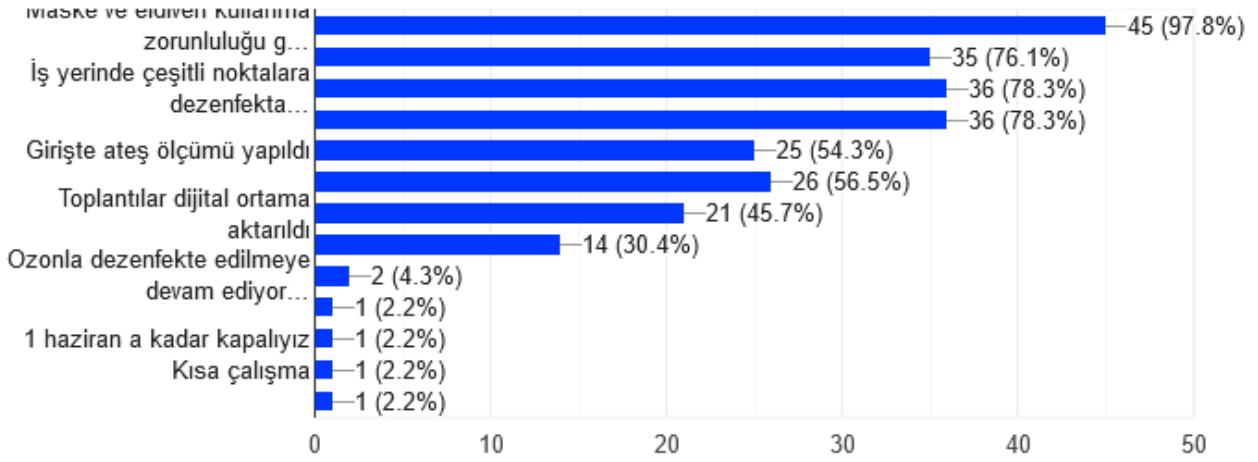
- Firmalarımızın %60,9' u küçük ölçekli olmak ile birlikte %26,1' i orta büyüklükte imalatçılardan oluşmaktadır.

## 3) İhracatınız, cironuzun % kaçını oluşturmaktadır ?



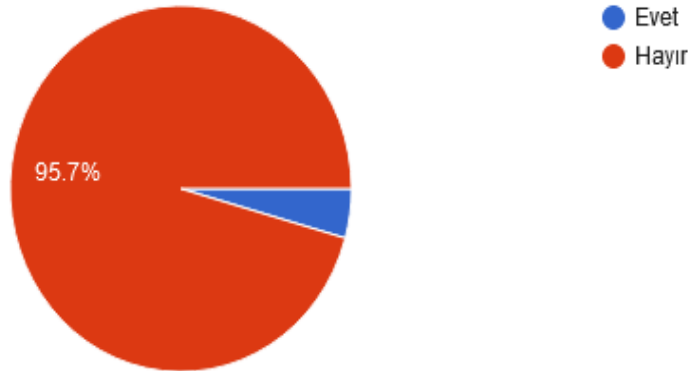
- İhracatları, cirolarının ne kadarını oluşturuyor :**  
**Ciroların %50'sinden fazlası ihracat olan firmalarımızın oranı %45' tir.**  
(İhracat yoğunluklu çalışan sektörümüz ürünlerinin sadece %37' sini Avrupa'ya ihraç edilirken, %50'den fazlası Uzakdoğu ve Asya ülkelerine gerçekleşmektedir)

#### 4) Personel, müşteri ve ziyaretçiler için hangi önlemleri aldınız ?



- Üretime devam eden firmalarımızın fabrika ve ofislerinde aldıkları önlemlerde öne çıkan maddeler aşağıdaki gibidir.
  - %97,8 Maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.
  - %78,3 İş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak çalışma gerçekleştirildi.
  - %78,3 Yüksek risk grubunda olan personellere ücretli izin verildi.(50 yaş ve üstü,kronik rahatsızlığı olan)
  - %76,1 İş yerinde çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.

#### 5) Pandeminin 2. ayını bitirmek üzere olduğumuz bu süreçte personel işten çıkarttınız mı ?



- **Pandemi sürecinde personel işten çıkarma durumu:**
  - %99,7 i işten çıkarma gerçekleştirilmemiştir.

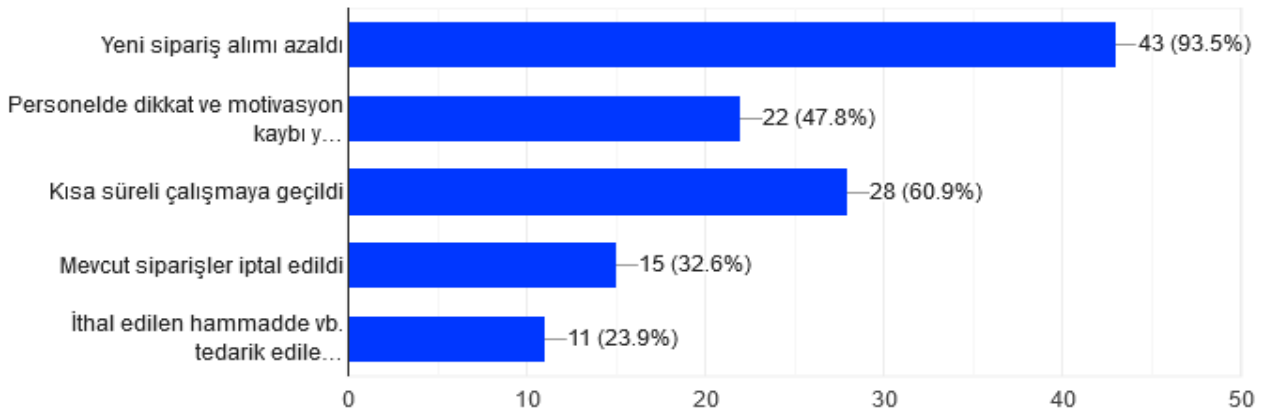
6) Covid - 19 salgını ülkemizde görüldükten sonra işletmenizin çalışma şeklinde hangi değişiklikleri uyguladınız ?



• **Salgın sonrası işletmelerin çalışma şekilleri:**

- %25 (Personele Ücretli İzin) ,
- %17 (Personele Yıllık İzin) ,
- %14 (Çalışmaya Normal Seyrinde Devam Edildi)

7) Pandemi sürecinde firma olarak yaşadığınız en önemli zorluklar neler ?

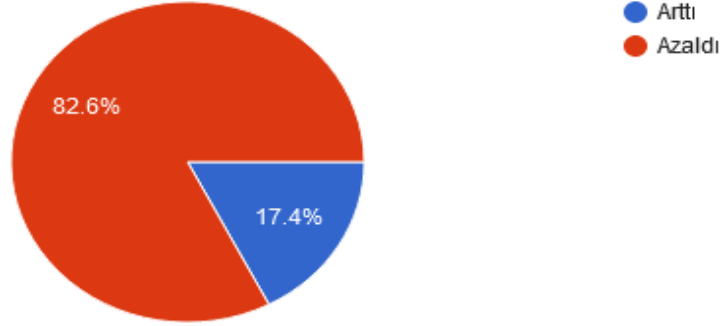


• **Pandemi sürecinde firma olarak yaşanan en önemli zorluklar:**

- %95 (Yeni Sipariş Alımı Azaldı) ,
- %60 (Kısa Çalışma Sistemine Geçildi)
- %48 (Personelin Dikkat ve Motivasyonu Kayboldu)
- %33 (Mevcut Siparişler İptal Oldu)

8) 2020 yılı ilk çeyreğinde 2019 yılı ilk çeyreğine oranla üretim durumunuz ?

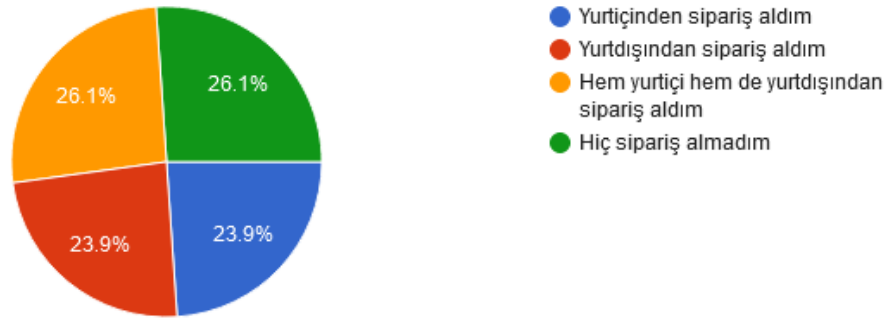
Yanıtlayanlar: 100



- **2020 yılı ilk çeyreğinde, 2019 yılı ilk çeyreğine göre üretim durumu :**
  - %82,6 (Azaldı)
- Üretimdeki daralma oranları ortalaması ise %60 olarak hesaplanmıştır.

10) Mayıs ayı içerisinde yeni sipariş aldınız mı ?

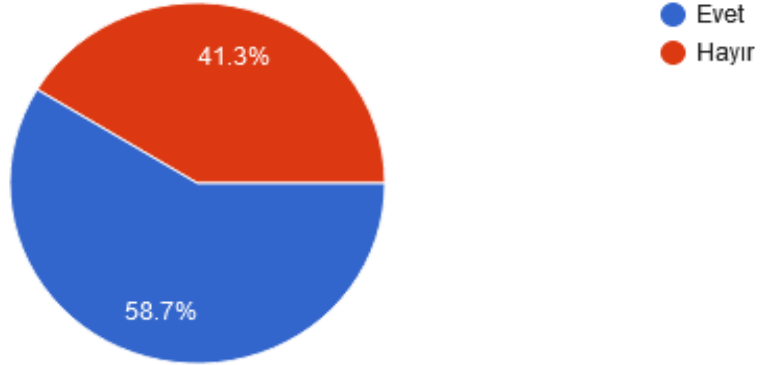
Yanıtlayanlar: 100



- **Mayıs ayı içerisinde yeni sipariş alma durumu:**
  - %23,9 (Yurtdışından aldım)
  - %23,9 (Yurtiçinden aldım)
  - %26,1 (Hem Yurtiçi hem de yurtdışından sipariş aldım)
  - %26,1 (Yeni sipariş almadım)
- Özellikle Mart ve Nisan aylarındaki durağanlaşma sonrası Mayıs ayı içerisinde hem yurtiçi hem de yurtdışı yeni sipariş alımlarında artış olduğu görülmektedir.

### 11) Pandemi sonrası ihracat gerçekleştirdiniz mi ?

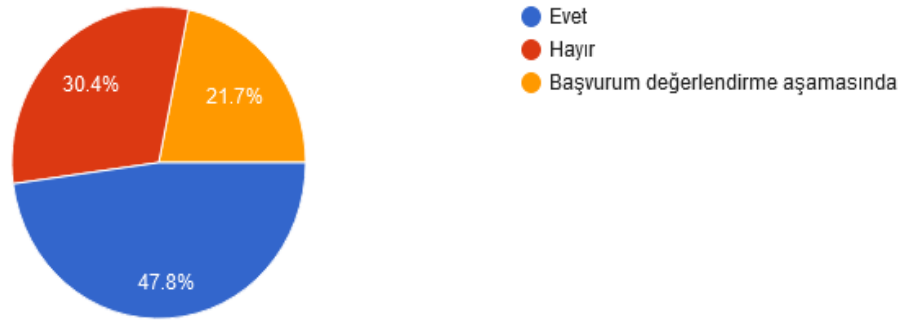
Yanıtlayanlar: 22



- **Pandemi sonrası ihracat gerçekleştirildi mi :**
  - %58 (Evet)
  - %42 (Hayır)
- Bu süreçte ihracat gerçekleştirildiği ifade edilen başlıca ülkeler: Bangladeş, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, İtalya , Vietnam, Brezilya ve Fas

### 13) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabildiniz mi ?

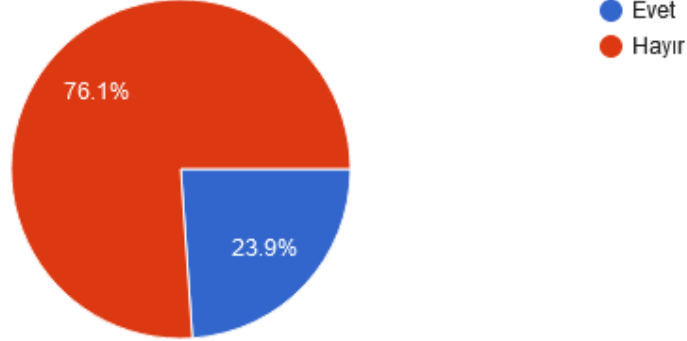
Yanıtlayanlar: 17



- **Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Durumu :**
  - %47,8 (Yararlandı)
  - %30,4 (Başvurmadı)
  - %21,7 (Başvurusu Değerlendirme Aşamasında)
- Kısa Çalışma ödeneği haricinde cüz-i sayıdaki firmamızın KGF Kredileri ve Nefes Kredisi kullandıkları görülmüştür. Başka herhangi bir destekten yararlanıldığı ifade edilmemiştir.

15) Pandemi ile mücadele kapsamında medikal ürünler ve maske üretim teknolojileri, dezenfektan vb. konularda üretiminiz oldu mu ?

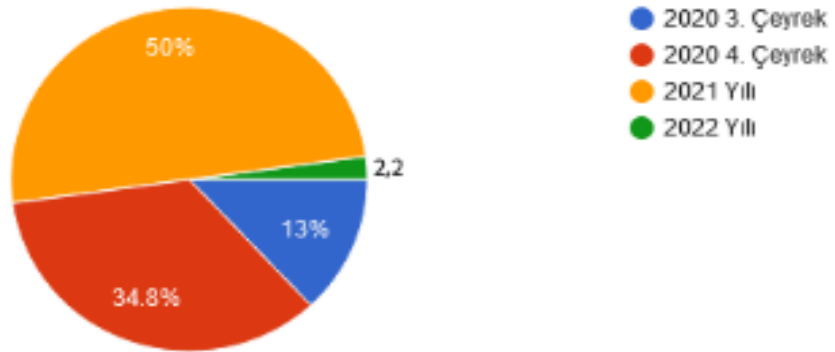
15 Soru 1712



- Mevcut süreçte medikal ürünler , maske üretim teknolojileri ve dezenfektan vb. konularda üretimleri olduğunu ifade eden katılımcılarımızın oranı %23,9' dur.
- Derneğimizce yapılan envanter çalışmasında ülkemiz genelinde 28 firmanın bu alanda üretim yaptığı ve bunlardan 20' sinin maske makineleri ürettikleri tespit edilmiştir.

17) Pandeminin kontrol altına alınıp normalleşme sürecine girmemizi ve üretimin normal seyrine dönmesini hangi zaman diliminde ön görüyorsunuz ?

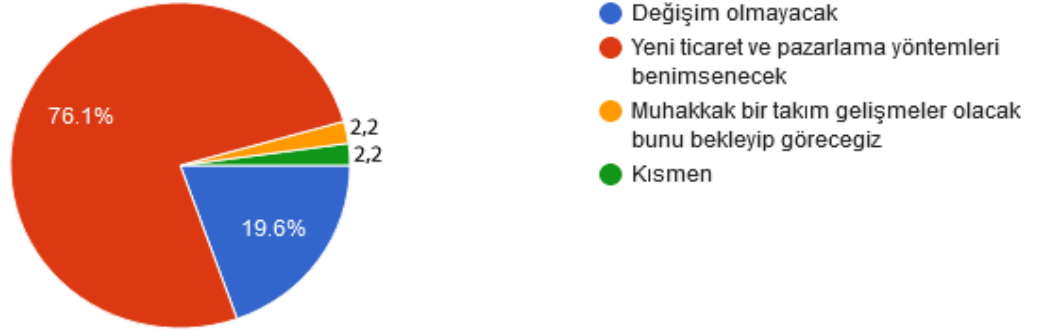
17 Soru 1712



- **Pandeminin kontrol altına alınarak, normalleşmenin ne zaman başlayacağı tahmin ediliyor :**
  - %50 (2021 Yılında)
  - %34,8 (2020 Yılı 4. Çeyreğinde)
  - %13 (2020 Yılı 3. Çeyreğinde)
  - %2,2 (2022 Yılında)
- Katılımcıların toplamda %84,8'i mevcut sürecin 2021 veya 2020 4. Çeyreği itibariyle normalleşeceğine görüşlerini ifade etmişlerdir.

### 19) Pandemi sonrası ticaret ve pazarlama alışkanlıklarımızda değişim bekliyor musunuz ?

75 katılımcı



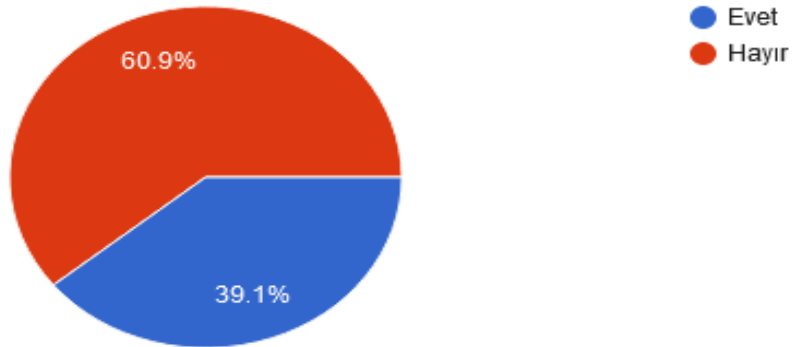
- **Pandemi sonrası ticaret ve pazarlama alışkanlıklarımızda değişim beklentisi :**

- %76,1 (Yeni ticaret ve pazarlama yöntemleri benimsenecek) ,
- %19,6 (Değişim olmayacak)

- Katılımcılarımızın %76,1'i yeni ticaret ve pazarlama yöntemlerinin benimseneceğinin kaçınılmaz olduğunu düşünmektedir.

### 20) Ürün pazarlamada E- ticareti aktif olarak kullanıyor musunuz ?

75 katılımcı



- **Ürün pazarlamada E-ticareti aktif kullanma durumu:**

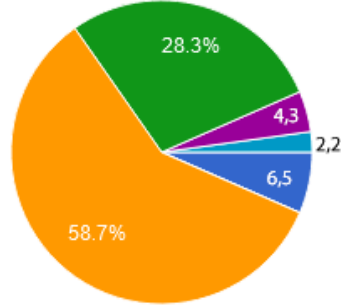
- %60,9 (Kullanmıyor) ,
- %39,1 (Kullanıyor)

- Yeni süreçte dijitalleşmenin ve ticaret yapma yöntemlerinin değişeceğinin düşünülmesinin yanı sıra katılımcılarımızın %60,9'unun e-ticareti kullanmadığı görülmüştür.



## 21) Sanal Fuar (E-Fuar) uygulamalarına bakışınız nedir ?

Yıllık Ortalama



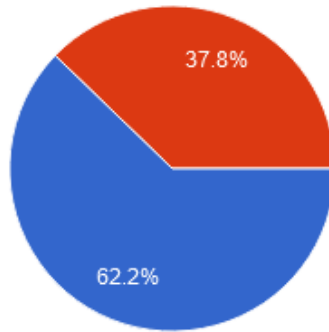
- Katıldım ve faydalı görüyorum.
- Katıldım ancak faydalı olduğunu düşünmüyorum.
- Katılmadım ancak faydalı olacağını düşünüyorum.
- Katılmadım ve katılmayı düşünmüyorum.
- Bilгим yok
- Herşeyi ile Araştırmak gerekir ve buna derneğimizin vereceği kararda çok ön...

### • Sanal fuar (e-fuar) uygulamalarına yaklaşımlar :

- %58,7 (Katılmadım ancak faydalı olacağını düşünüyorum) ,
  - %28,3 (Katılmadım ve katılmayı düşünmüyorum)
- Sanal fuarlara katılım konusunda tecrübe sahibi bir firmamızın olmadığı ancak bu konuda fayda sağlanabileceğini düşünen firmalarımızın oranının %58,7 olduğu görülmektedir.

## 22) Pandemi sonrası hedef ülkelerinizde farklılaşma bekliyor musunuz ?

Yıllık Ortalama



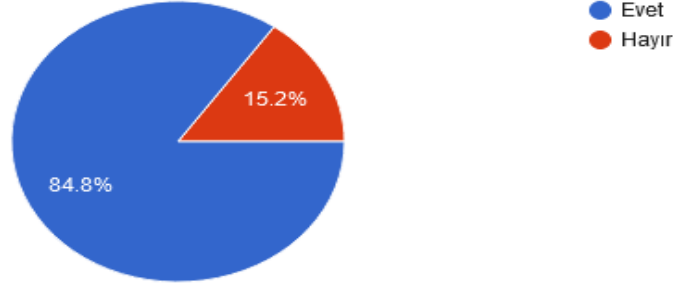
- Farklılaşma beklemiyorum
- Farklılaşma bekliyorum

### • Pandemi sonrası hedef ülkelerde farklılaşma bekleniyor mu :

- %62,2 (Farklılaşma beklemiyor) ,
- %37,8 (Farklılaşma bekliyor) (Farklılaşma bekleyen firmaların ortak düşünceleri şu şekilde: Her ülke kendine yetebilmenin yollarını arayacağı için hedef pazarlarda değişim bekleniyor. Ayrıca Çin' in tedarik zincirindeki gücünün eskisi kadar kuvvetli olmayacağı için Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin üretimde daha fazla ön plana çıkacağına inanılıyor.)

24) Bu süreçle yerleşmenin öneminin artacağını düşünüyor musunuz ?

Yanıt oranları



- **Bu süreçle yerleşmenin öneminin artacağını düşünüyor musunuz :**
  - %84,8 (Evet)
  - %15,2 (Hayır)

## Özet Sonuç

Üye firmalarımız mevcut süreçte çoğunlukla ücretli izin ve evden çalışma yöntemini kullanarak faaliyetlerine devam etmiştir. Önemli ölçüde de tam kadro çalışmaya devam eden firmalarımız olmuştur. Bunun yanı sıra işten çıkarma oranı %5 ile oldukça düşüktür. Kısa Çalışma Ödeneği imkanından fazlaca faydalandığı görülmüş olup, diğer destek mekanizmalarından yeterince fayda sağlanamamıştır.

Üretimlerinde ortalama %60 oranında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Buna rağmen kapasitelerini güçlü tutmaya çalışan firmalarımız, Mart ve Nisan ayına göre Mayıs ayında hem yurtiçinden hem de yurtdışında yeni siparişler almaya başladıkları görülmüştür. Ayrıca sürecin zorluğuna rağmen hedef ülkelere (Bangladeş, Mısır, Özbekistan gibi) ihracat da gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Pandeminin kontrol altına alınma tahminlerinde çoğunlukla 2021 yılına işaret edilmektedir. Salgının belirtilen sürelerde biterek, normalleşmenin başlayacağına olan inanç oldukça yüksektir.

Salgın sonrası ticaret ve pazarlama yöntemlerinde değişim olacağı düşüncesinde, bir çok firma hem fikirdir. Ancak buna rağmen ürün pazarlamada firmalarımızın %61' nin e-ticaret' i kullanmadıkları görülmüştür. Bununla birlikte yeni trendlerden birisi olan sanal fuarlara olan ilgili de oldukça dikkat çekicidir. Henüz tecrübe edenin olmadığı sanal fuarların faydalı olacağını düşünen firmalarımızın oranı %59' dur. Burada açıkça görülmektedir ki, firmalarımızın e-ticaret ve dijital pazarlama konularında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konularda sektörümüzün önümüzdeki sürece hazırlanması oldukça önemli olacaktır.

Bu süreçle yerleşmenin öneminin artacağına inanan firmalarımız, sektörün iç pazara karşı daha yoğun desteklenmesinin öneminin de altını çizmişlerdir. Yurtdışı pazarlarındaki salgın süreci ve kontrol süreçleri farklılıklar gösterebileceği için ihracat pazarlarında kısa vadede değişim beklenmemektedir. Ancak uzun vadede Çin'in mevcut süreçteki olumsuz imajına karşı, Türkiye' nin önemli tedarik alanlarından birisi olabileceğine de inanılmaktadır.