



Sektör Analizi ve TEMSAD Üye Firmaları Güncel Durum Değerlendirmesi

1) Tekstil Makine Sektörü Güncel Dış Ticaret Verileri

- 2020 ilk 4 ayında (Ocak-Nisan) Tekstil Makine İhracatı , Geçen yıla göre % 13 azalarak 201 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir.
 - Daralmanın en fazla hissedildiği Nisan ayını karşılaştıracak olursak; geçen yıl Nisan Ayına göre %49 azalmıştır (2019 Nisan İhracat 47 Milyon \$, 2020 Nisan İhracat 24 Milyon \$)
- 2020 İlk 4 ayında (Ocak-Nisan) Tekstil Makine İthalatı, Geçen yıla göre % 28 artış göstermiş ve 374 milyon \$ olmuştur.

2) Tekstil Makinelerinde Yerleşmenin Önemi

- Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerleşmeye yönelmenin önemini bir kez daha hatırlatmıştır.
- Bu sürece adapte olarak yeni makineler geliştiren ve üreten sektör firmalarımız olmuştur.
 - Yaptığımız envanter çalışmasına göre 28 firmamız, medikal ürünlerle ilgili makine üretimi yapmaktadır.
 - Bunların içerisinde 20' si çeşitli maske makineleri olmak üzere, dezenfektan kabinleri, sterilizasyon makineleri ve dezenfektan üretimleri gerçekleştirilmektedir.
- Edindiğimiz bilgilere göre maske üretim kapasitelerinin artırılması için birçok ithal maske makinesi ülkemize gelmiş olup, bunların bir çoğu Çin' den getirilmiştir.
 - Özellikle normal piyasa değerlerinin çok üzerinde ücretlerle (30-40 bin dolarlık makineler 100 bin dolara ithal edildi) ithal edilmiş olup, bu ithal makinelerinin bazılarının çalıştırılmadığı, teknik arızlar yaşattığı gibi bilgiler tarafımıza ulaşmıştır.
- Tekstil sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalarımızın, medikal ürünler için gerekli olan nonwoven kumaşları önemli ölçüde üretebildikleri görülmüştür.
 - Ayrıca N-95 gibi yüksek filtreleme özellikli maskelerde kullanılan spunbond ve meltblown kumaşlar da ülkemizde İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölgelerimizde üretilmektedir.
- Ayrıca bazı üyelerimizin de alanında yeni makineler geliştirmeye ve yerleştime çalışmalarına devam ettiği görülmektedir.



3) Tekstil Makinelerinde İthalat Uygulamaları ve 2. El Ürünler Hakkındaki Gelişmeler

- Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ve derneğimiz koordinasyonu ile 2. El tekstil makineleri için gelen ithalat taleplerinde, derneğimiz tavsiyeleri dikkate alınarak yerli muadil ürünler hakkında bilgi aktarılmaktadır.
 - Bu sürecin uygulanmasına titizlikle devam edilmesi gerekmektedir.
- Yerli muadili olan ürünlerin ithalatı için kamu bankalarının ivme kredisi kullandırtmama kararı oldukça yerinde bir karar olmuştur.
 - Bu karar neticesinde tekstil sanayisinin kaynaklarının, kendi kamu bankalarımız aracılığı ile yurtdışına gitmesinin önü kesilmiştir.
 - Ancak bu konuda teknik bilgi ve ürün detaylarına vakıf derneklerimizin, görüş bildirmede ve karar aşamalarında tam yetkin olması gerekmektedir.
- Tüm bunlara ilaveten yerli olarak üretilen tüm ürün gruplarımızın önemli ölçüde ithalata ek vergiler ile korunması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. (Ram, Boya ve Terbiye Makineleri, İplik Makineleri, Örgü ve Çözümlü Makineleri, Denim Teknolojileri, Baskı Makineleri, Tekstil Kimyasalları, Tekstil Test Cihazları, sayılan bu makinelerin hepsinin tüm yedek parçaları ve Bir kısım Konfeksiyon Makineleri ülkemizde üretilmektedir)
 - Pandemi sürecinde dahi çok yüksek fiyatlarla tekstil makinelerinin ithalatının gerçekleştiğini görmek, sektör temsilcileri olarak bizleri defaatle üzmektedir.
 - Bu konuda işbirliğinde olduğumuz tüm tekstil sektör kurumlarına daha fazla bilgilendirme yapma vazifemizin yanı sıra, devletimizin de caydırıcı politikaları ısrarla uygulaması gerektiğine inanmaktayız.
 - Ülkemiz kaynaklarının dışarıya gitmesinin önüne geçmeli ve alın teriyle bu ülkede yerli üretim yapan insanlarımız desteklenmelidir.

4) Sektör Üyelerimizden Güncel Olarak Aldığımız (18.05.2020' de Gerçekleştirdiğimiz Pandemi Etkileri Anketi Sonuçları İtibariyle) Bilgilere Göre Sektörümüzün Mevcut Durumu

- 18.05.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz anketimize 50 üye firmamız cevap vermiş ve her ürün grubundan , alanında uzman önemli firmalarımız değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
 - **Firmalarımızın Ölçek Durumu:** %90' ı küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktadır.
 - **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)



- **Pandemi sürecinde personel işten çıkarma durumu:** %95' i işten çıkarma gerçekleştirmemiştir.
- **Salgın sonrası işletmelerin çalışma şekilleri:** %25 (Personele Ücretli İzin) , %17 (Personele Yıllık İzin) , %14 (Çalışmaya Normal Seyrinde Devam Edildi)
- **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)
- **2020 yılı ilk çeyreğinde, 2019 yılı ilk çeyreğine göre üretim durumu :** %83 (Azaldı) (Üretimdeki daralma oranları ortalaması ise %60 olarak hesaplanmıştır.)
- **Mayıs ayı içerisinde yeni sipariş alma durumu:** %24 (Yurtiçinden aldım) , %24 (Yurtdışından aldım) , %26 (Hem Yurtiçi hem de yurtdışından sipariş aldım) , %26 (Yeni sipariş almadım)
- **Pandemi sonrası ihracat gerçekleştirildi mi :** %58 (Evet), %42 (Hayır)
(Bu süreçte ihracat gerçekleştirdikleri ifade edilen başlıca ülkeler: Bangladeş, Mısır, Özbekistan, İtalya , Vietnam, Brezilya ve Fas)
- **Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Durumu :** %48 (Yararlandı) , %31 (Başvurmadı) , %21 (Başvurusu Değerlendirme Aşamasında)
(Kısa Çalışma ödeneği haricinde cüz-i miktarda firmamızın KGF Kredileri ve Nefes Kredisi kullandıkları görülmüştür. Başka herhangi bir destekten yararlanılmamıştır)
- **Pandeminin kontrol altına alınarak, normalleşmenin ne zaman başlayacağı tahmin ediliyor :** %50 (2021 Yılında) , %35 (2020 Yılı 4. Çeyreğinde) , %13 (2020 Yılı 3. Çeyreğinde) , %2 (2022 Yılında)
- **Pandemi sonrası ticaret ve pazarlama alışkanlıklarımızda değişim beklentisi :** %76 (Yeni ticaret ve pazarlama yöntemleri benimsenecek) , %21 (Değişim olmayacak)
- **Ürün pazarlamada E-ticareti aktif kullanma durumu:** %61 (Kullanmıyor) , %39 (Kullanıyor)
- **Sanal fuar (e-fuar) uygulamalarına yaklaşımlar :** %59 (Katılmadım ancak faydalı olacağını düşünüyorum) , %29 (Katılmadım ve katılmayı düşünmüyorum)
- **Pandemi sonrası hedef ülkelerde farklılaşma bekleniyor mu :** %63 (Farklılaşma beklemiyor) , %37 (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 günün eskisi kadar güç olmadan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin üretimde daha fazla ön plana çıkacağına inanılıyor)
- **Bu süreçte yerleşmenin öneminin artacağını düşünüyor musunuz :** %85 (Evet) , %15 (Hayır)



Anketle İlgili 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 önemin 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.