



Ağustos Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi



İÇİNDEKİLER

Giriş

sayfa 1

Amaç

sayfa 2

Metod ve Örneklem

sayfa 3

Zamanlama

sayfa 4

Bulgular

sayfa 5 - 38



Giriş

Bu sunum Bupar Araştırma tarafından, OSS Derneği üyeleriyle aylık olarak yürütölen araştırmanın Ağustos 2020'ye ait bulgularını sunmak amacıyla hazırlanmıştır.



Amaç

OSS Derneği'nin halihazırda bünyesinde bulunan üyeleriyle, haiz oldukları sektöre ait durumu ve de güncel ekonomik, sosyal gelişmeler hakkındaki tutum ve davranışlarını bilimsel olarak tespit etmek amacıyla yürütölmüştür.

Üyelerinin anket yoluyla görüşleri alınarak istatistiksel veriler haline getirilip aylık olarak paylaşılmaktadır.

Buradaki ana amaç, üyelerinden elde edilen verilerle, sektörün gidişatı ile ilgili tutum ve davranışları objektif olarak yansıtarak, OSS Üyelerinin çalışma konularında daha sağlıklı kararlar almasını sağlamaktır.



Metod ve Örneklem

Bu çalışma, hazırlanan ve standart hale getirilen soru formu üzerinden yürütülmüştür. Hazırlanan bu soru formu yazılım yoluyla software hale getirilip üyelere bir link üzerinden gönderilerek doldurulması talep edilmiştir.

Çalışmada soruların büyük kısmı standart olarak hazırlanmış olup, o ayki güncel gelişmelere ilişkin sorular da eklenmiştir. Bu kapsamda derneğe ait toplam 197 üyeye sorular iletilmiştir. Üyelerin 116'sı dağıtıcı 81'i ise üretici hüviyetindedir.



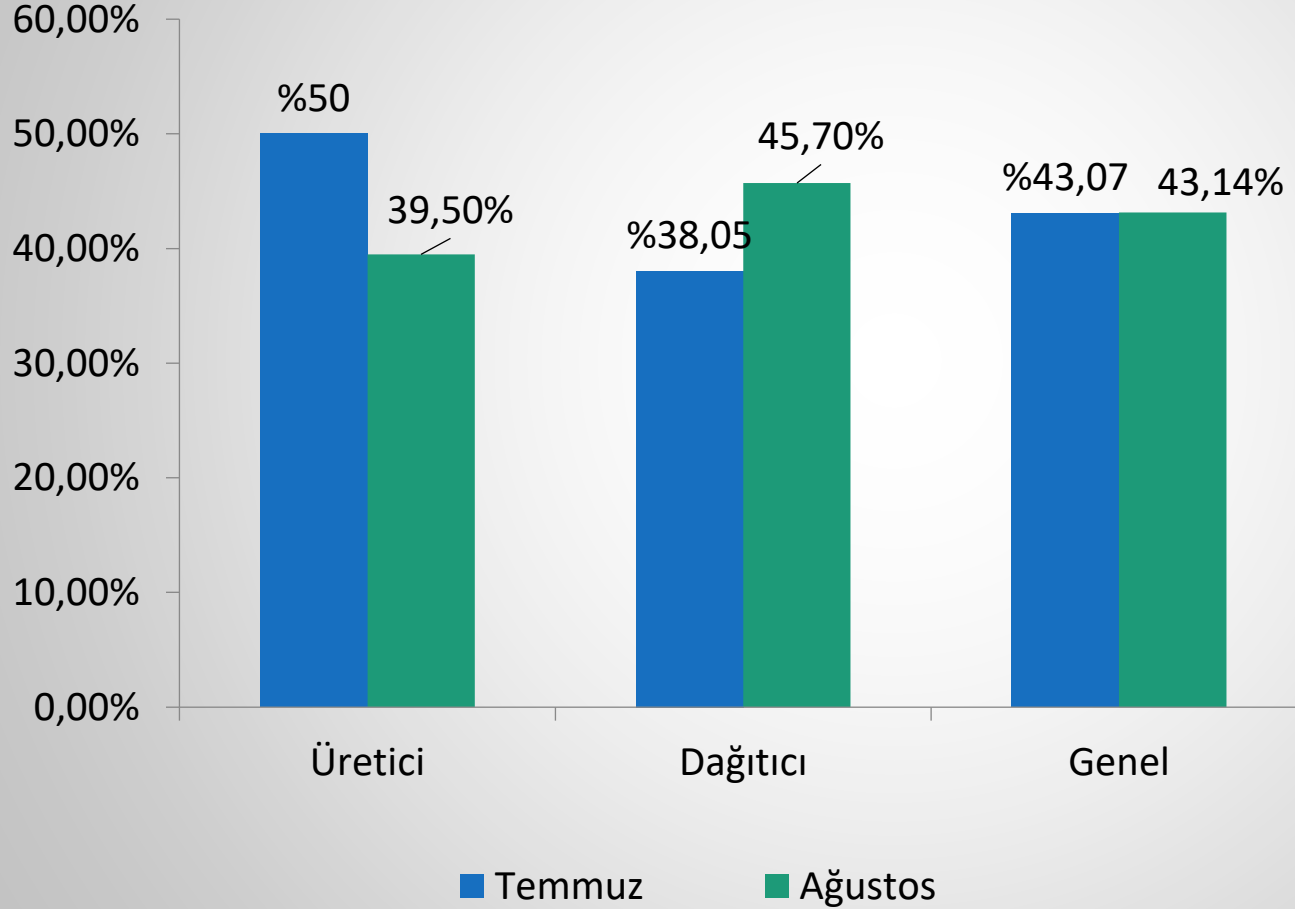
Zamanlama

Soru formunun oluşturulması	16-18 Eylül 2020
Saha süreci	21-25 Eylül 2020
Döküm kodlama	28-30 Eylül 2020
Analiz tablolarının oluşturulması	1-04 Ekim 2020
Sunum	5 Ekim 2020



Bulgular

Ankete katılım oranları

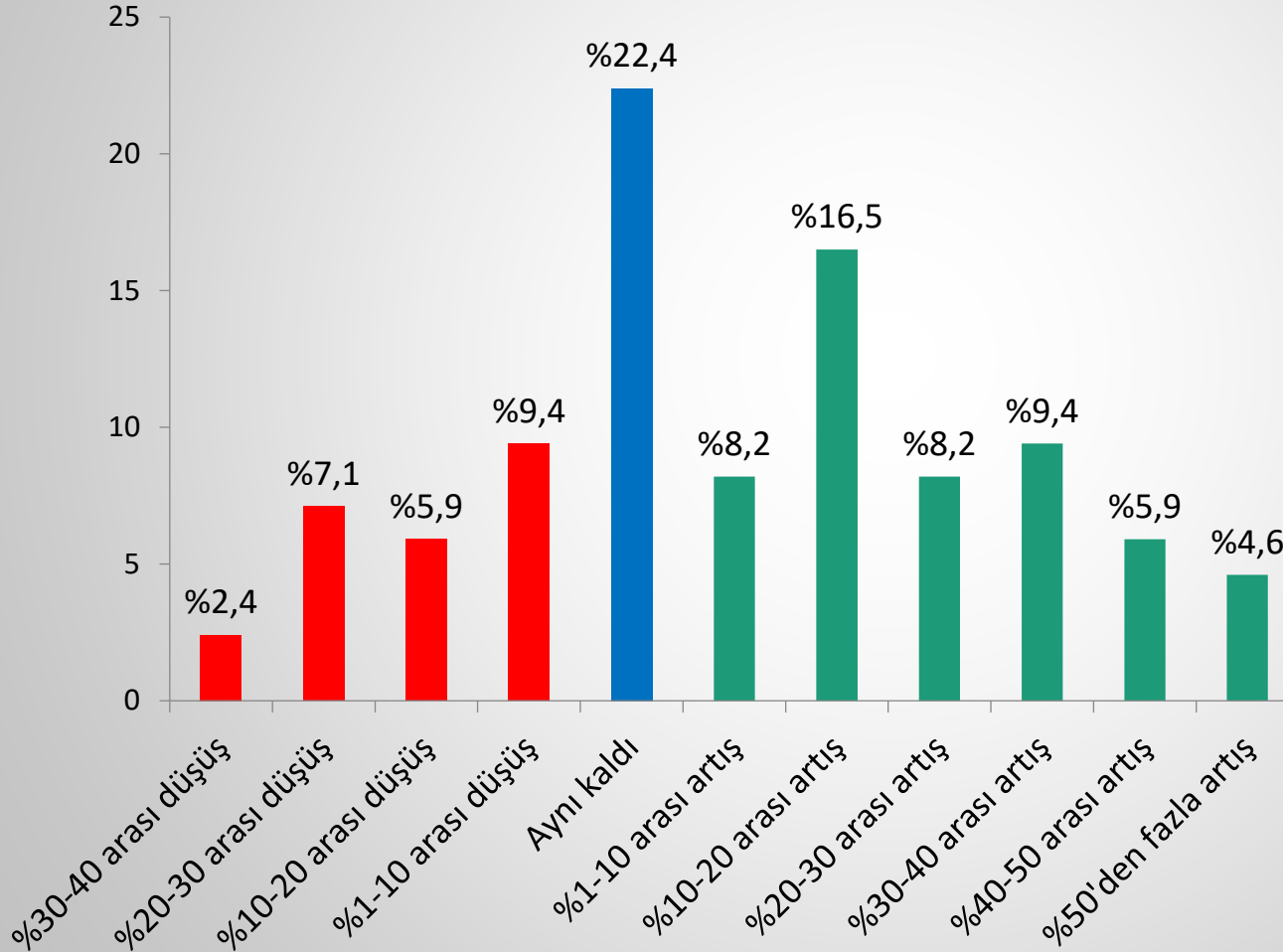


OSS Derneği'nin 197 üyesinin 53'ü dağıtıcı, 32'si üretici olmak üzere toplam 85 üyesi ankete katılım göstermiştir.

Ağustos ayında, bir önceki aya göre yurt içi satışlardaki değişim

Ortalama: (+) % 9.76

Beklenti : (+) % 1.49



Üyelerin Ağustos ayındaki yurt içi satışları Temmuz ayına göre ortalama **%9.76** artış göstermiştir. Dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı **% 8,87** üreticilerin **% 11,25**'dir.

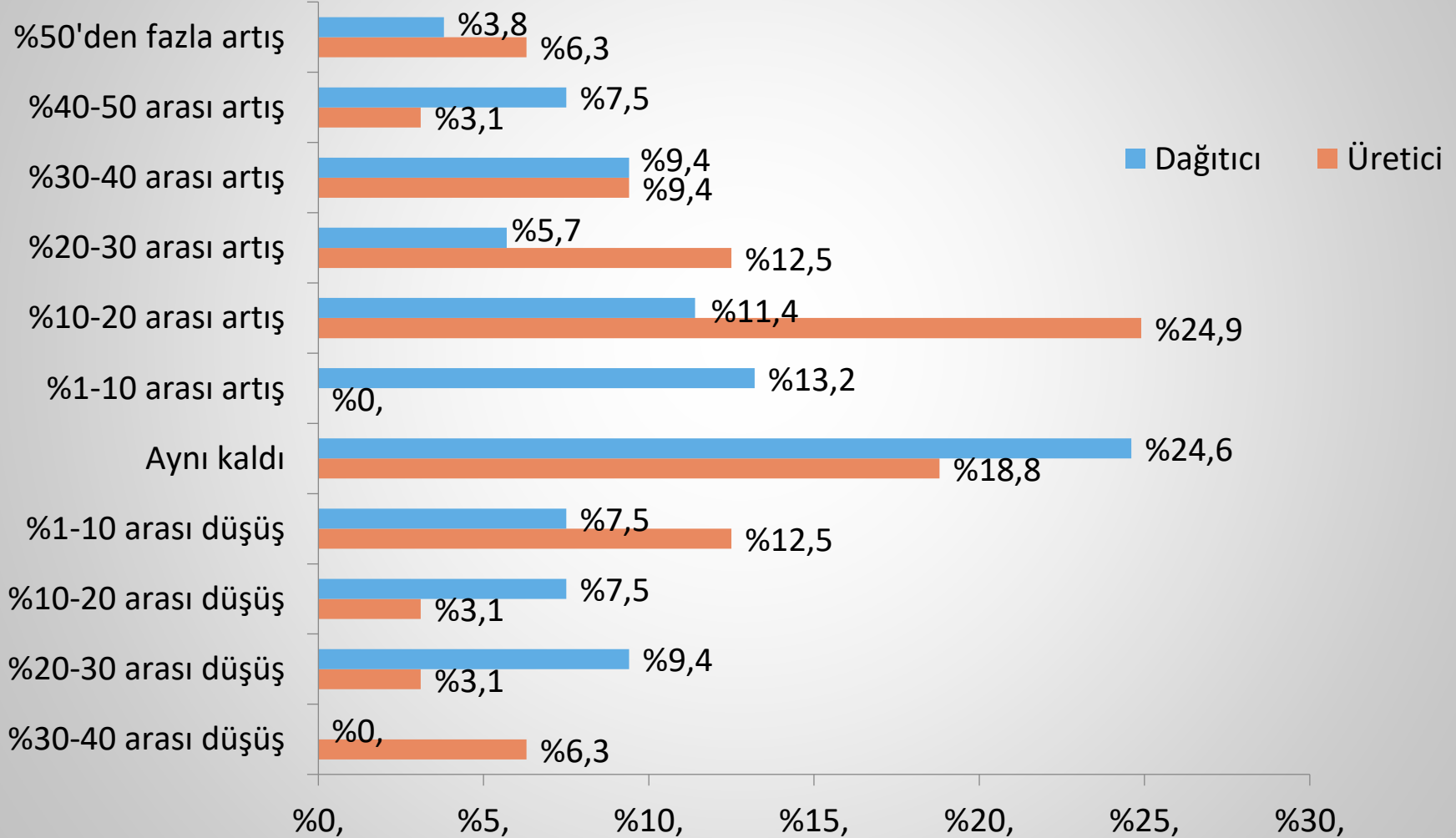
Üyeler, bir önceki ankette Temmuz ayına göre, Ağustos ayı yurt içi satışlarında ortalama **%1.49** artış beklemekteydi. Dağıtıcı üyeler satışlarında **% 2.33** düşüş, üreticiler **% 5.49** artış öngörmekteydi.

Ağustos ayında, bir önceki aya göre yurt içi satışlardaki değişim



Ortalama: **Dağıtıcı: (+) 8.87** **Üretici: (+) 11.25**

Beklenti : **Dağıtıcı: (-) 2.33** **Üretici: (+) 5.49**

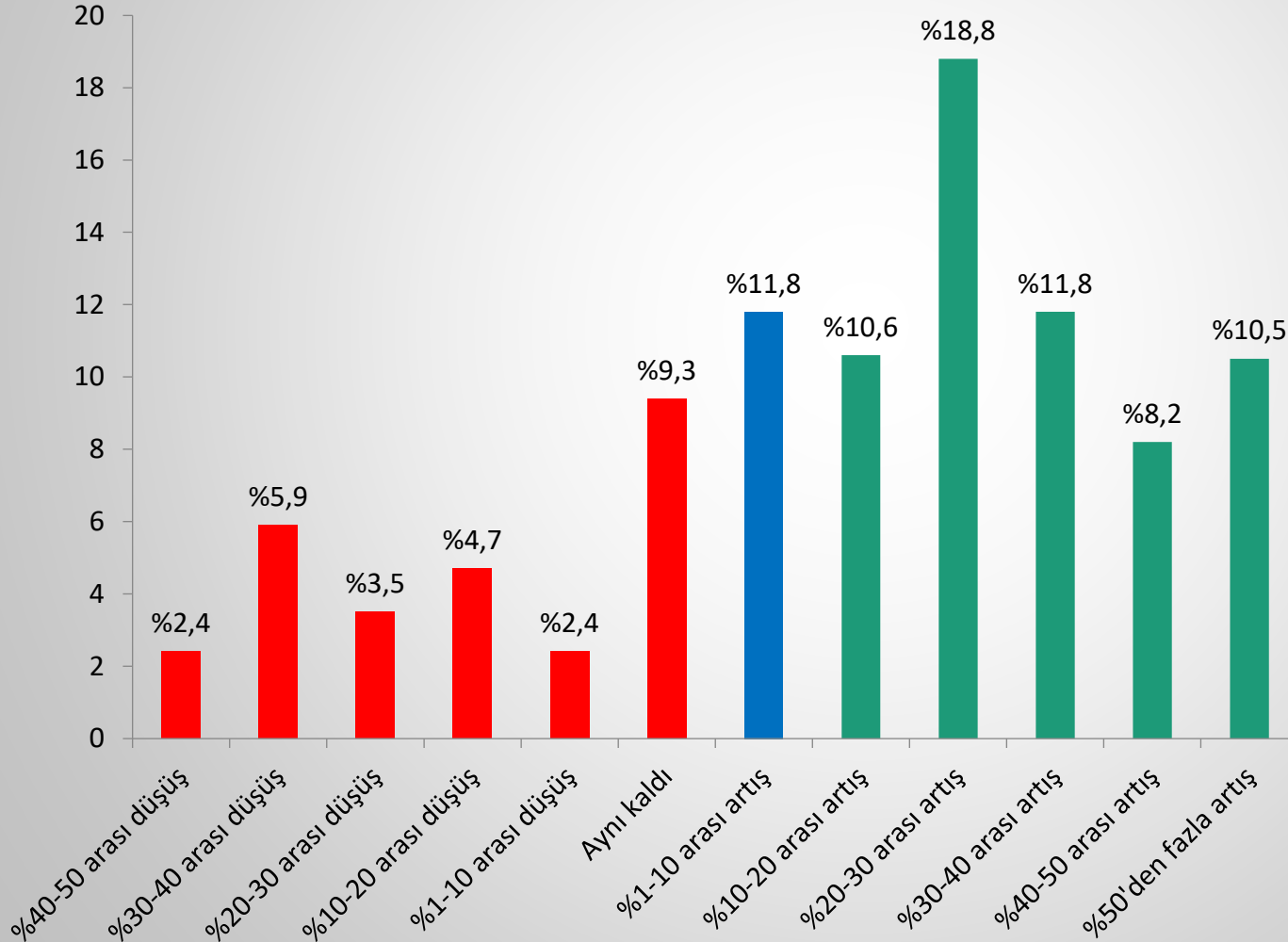


Ağustos ayında, geçen yılın Ağustos ayına göre yurt içi satışlardaki değişim



Ortalama: (+) % 16.24

Beklenti : (+) % 10.24

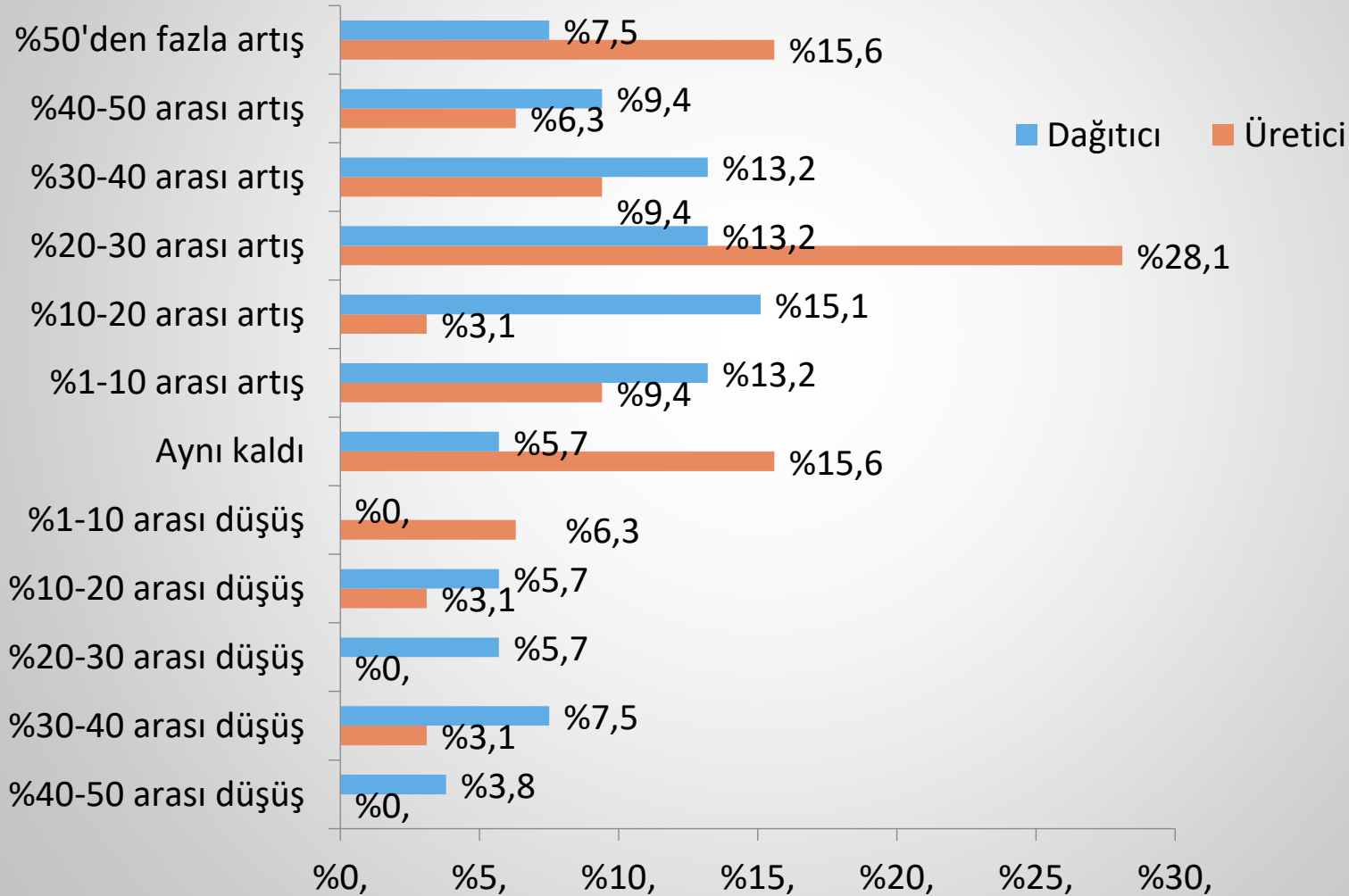


Üyelerin Ağustos ayındaki yurt içi satışları 2019 yılı Ağustos ayına göre ortalama **%16.24** artış göstermiştir. Dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı **% 13.02** üreticilerin **% 21.56**'dır. Üyeler, geçen yılın Ağustos ayına göre, bu yıl Ağustos ayı yurt içi satışlarında ortalama **%10.24** artış beklemekteydi. Dağıtıcı üyeler satışlarında **% 9.65** artış, üreticiler ise **% 10.85** artış öngörmekteydi.

Ağustos ayında, bir önceki aya göre yurt içi satışlarda değişim

Ortalama: Dağıtıcı: (+) 13.02 Üretici: (+) 21.56

Beklenti : Dağıtıcı: (+) 9.65 Üretici: (+) 10.85

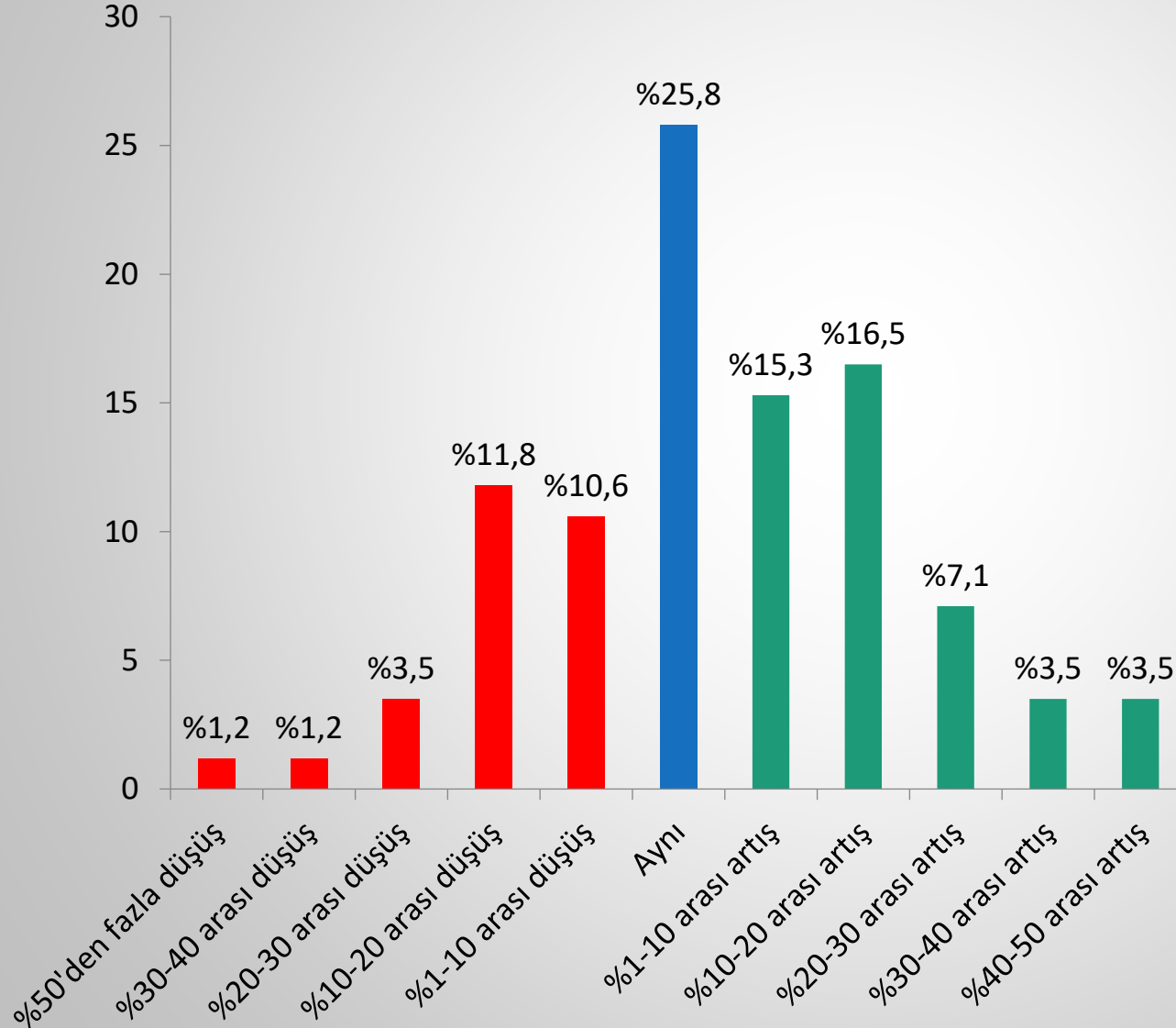


Eylül ayında, bir önceki aya göre yurt içi satışlarda değişim beklentisi



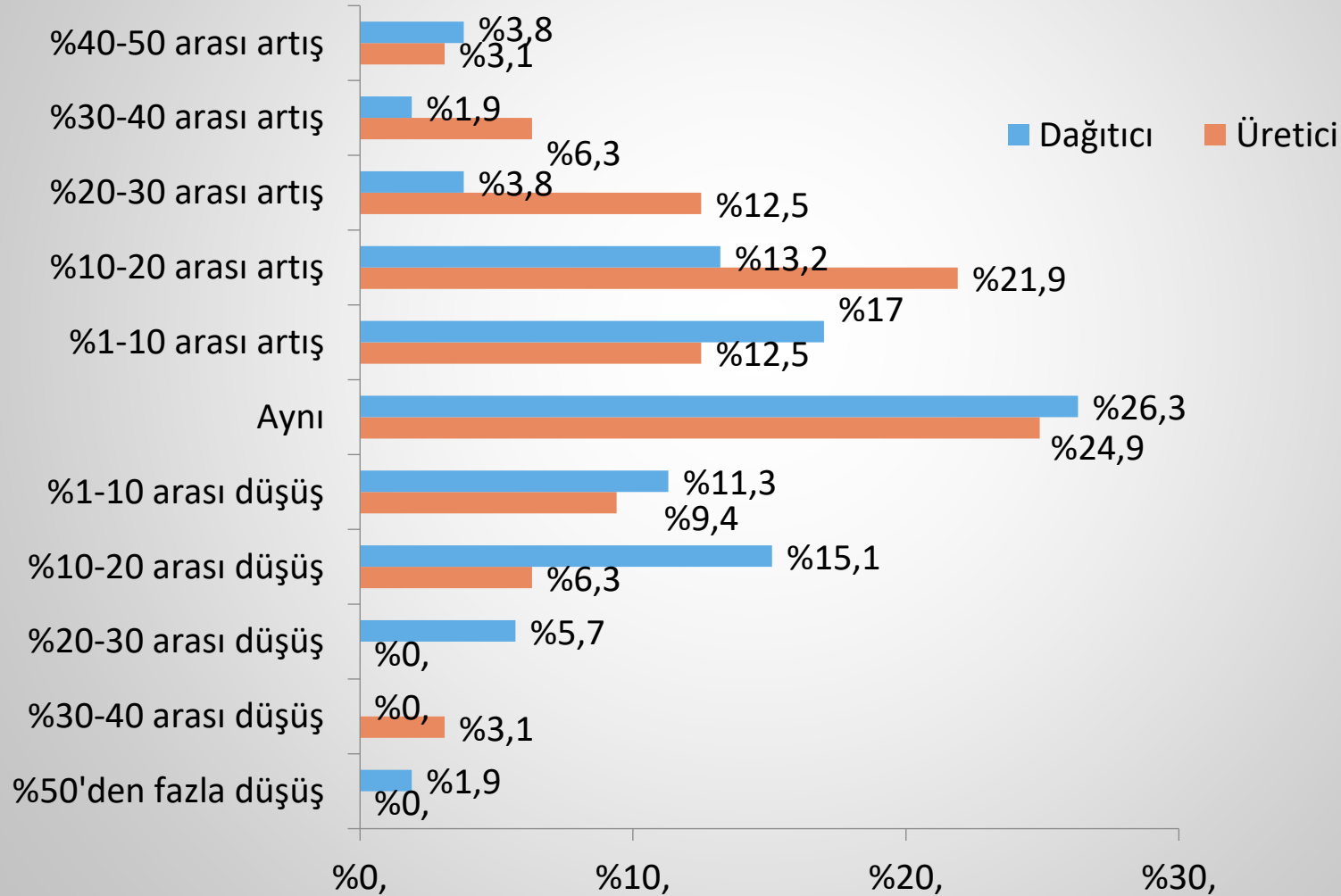
Ortalama: (+) % 3.53

Üyeler, Ağustos ayına göre, Eylül ayı yurt içi satışlarında ortalama **%3.53** artış beklemektedir. Dağıtıcı üyeler satışlarında **% 8.13**, üreticiler **% 0.75** artış öngörmektedir.



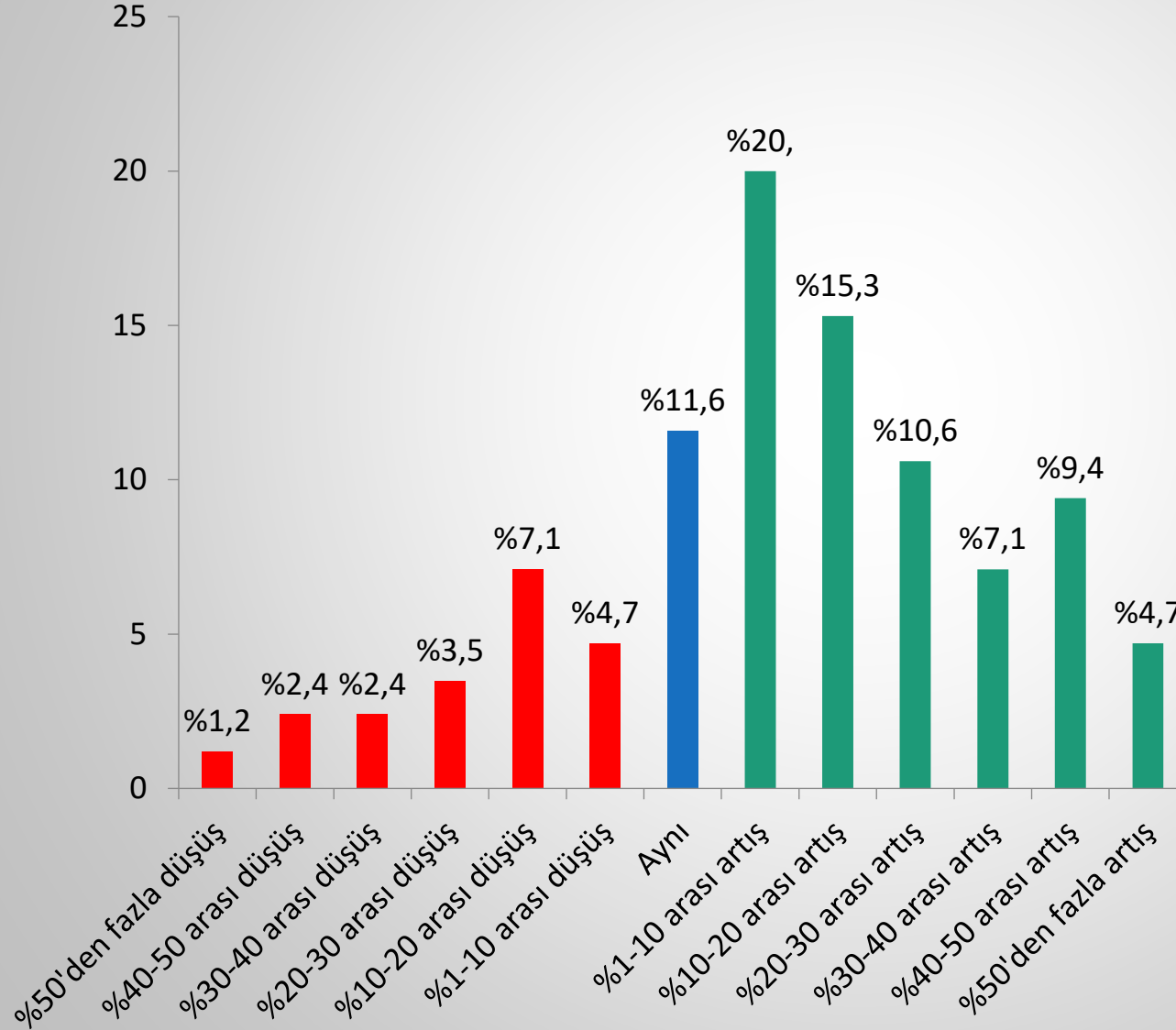
Eylül ayında, bir önceki aya göre yurt içi satışlarda değişim beklentisi

Ortalama: Dağıtıcı: (+) % 8.13 Üretici: (+) % 0.75



Eylül ayında, geçen yılın eylül ayına göre yurt içi satışlarda değişim beklentisi

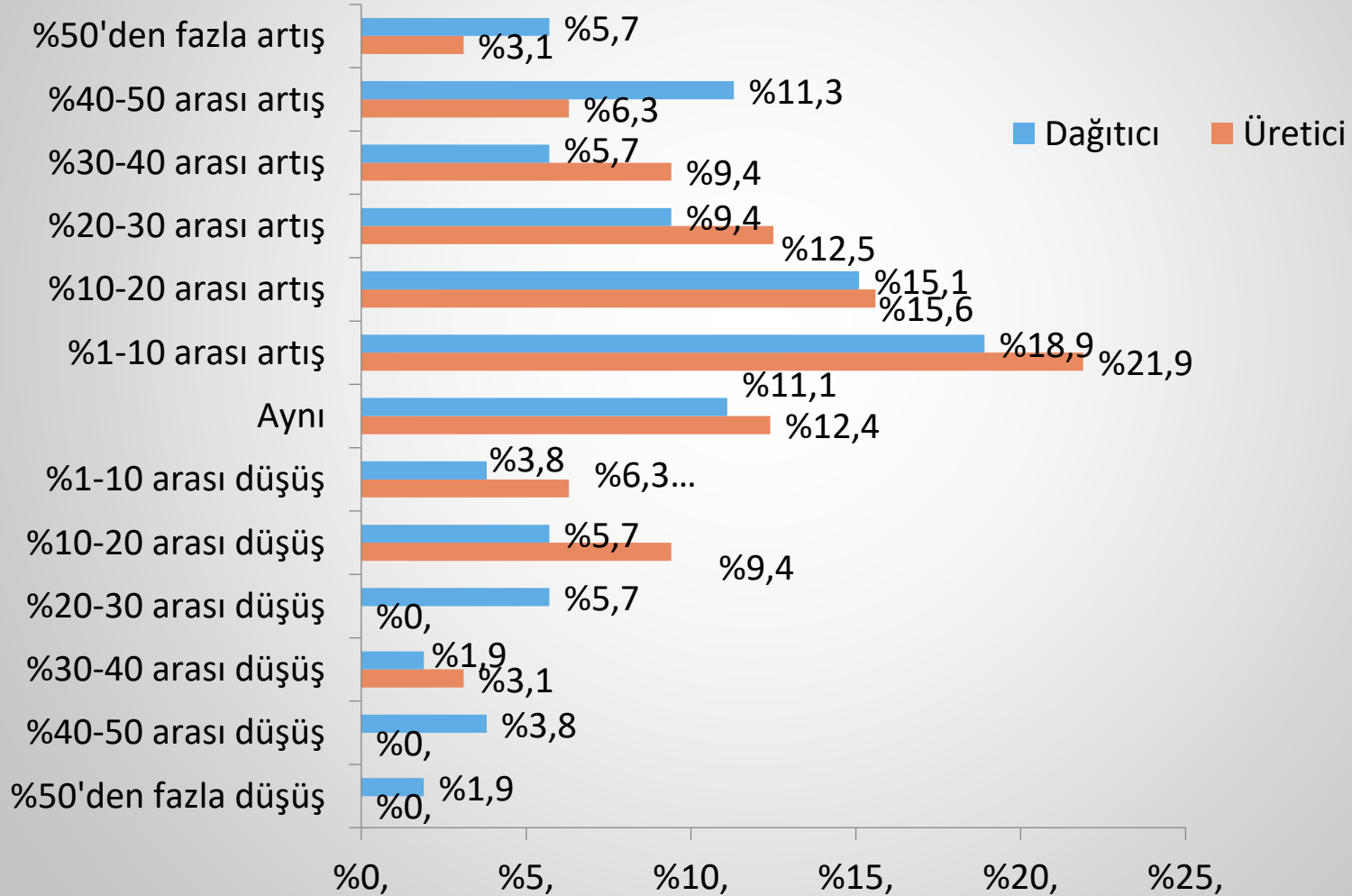
Ortalama: (+) % 10.71



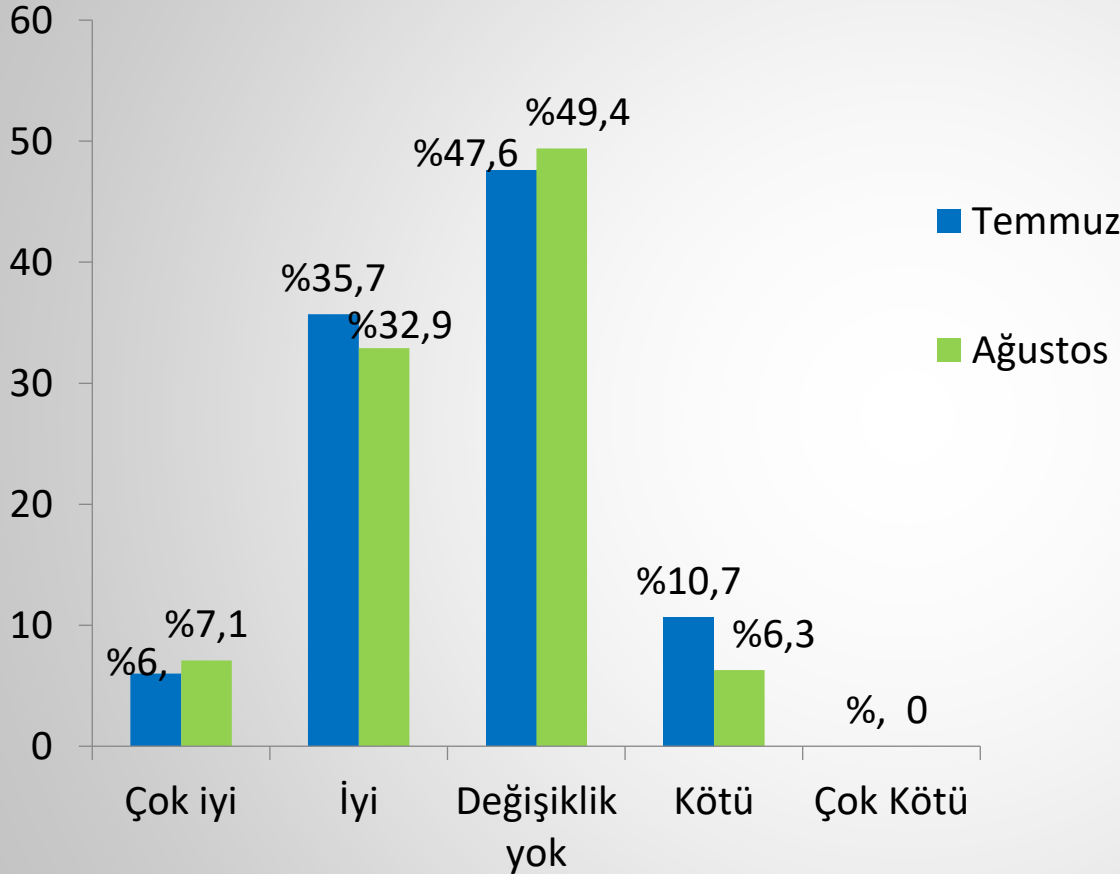
Üyeler, geçen yılın eylül ayına göre, bu yıl eylül ayı yurt içi satışlarında ortalama **%10.71** artış beklemektedir. Dağıtıcı üyeler satışlarında **% 10.09** artış, üreticiler ise **% 11.72** artış öngörmektedir.

Eylül ayında, geçen yılın eylül ayına göre yurt içi satışlarda değişim beklentisi

Ortalama: Dağıtıcı: (+) % 10.09 Üretici: (+) % 11.72



Ağustos ayında, önceki dönemlere göre tahsilat süreci değerlendirilmesi



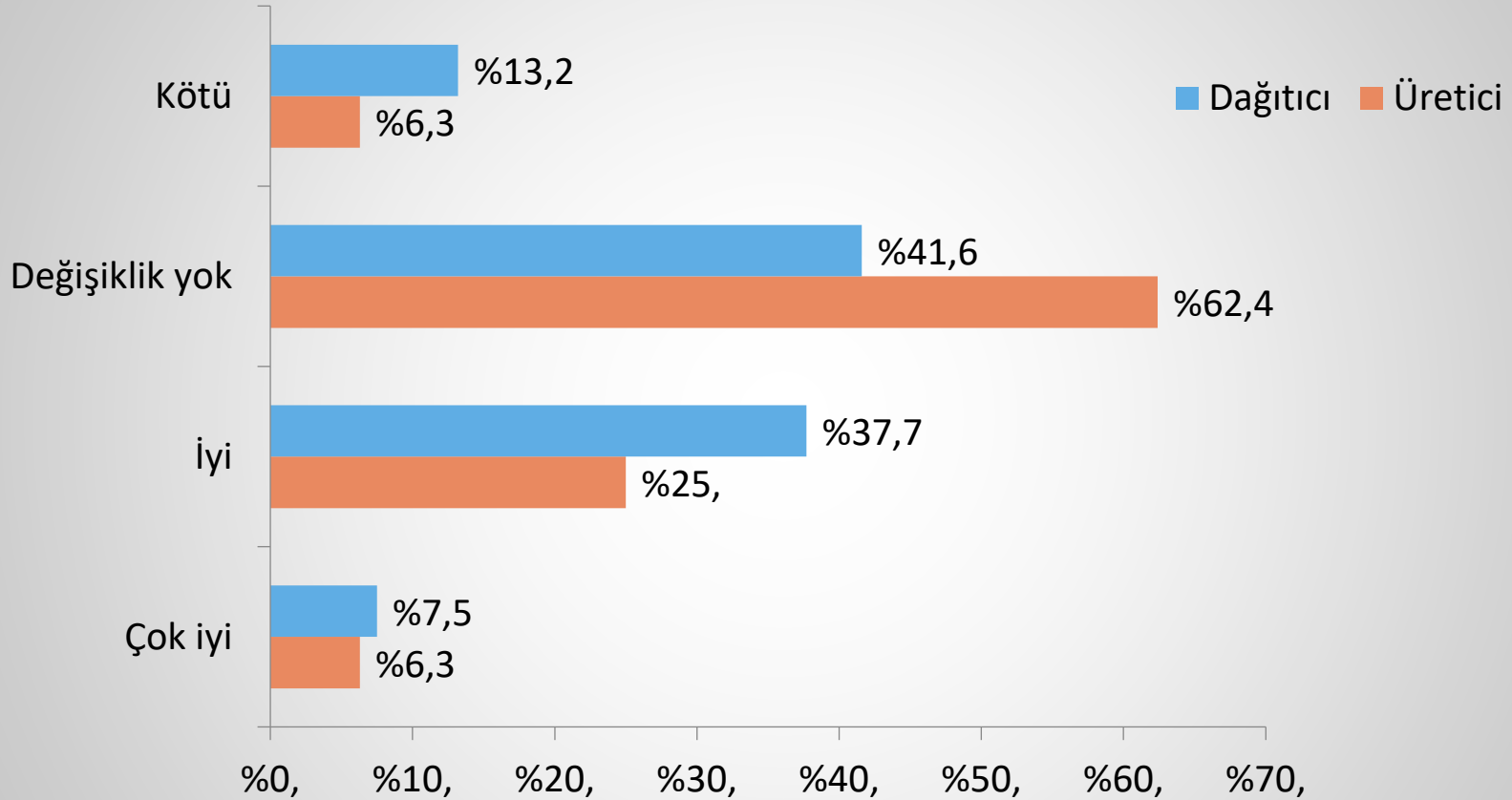
Ağustos ayında üyelerin önceki dönemlere göre tahsilat durumu, ortanın biraz üzerinde iyiye yönelik pozisyonda görülmektedir. Üretici ve dağıtıcıların tahsilat süreçleri birbirine paralel seyretmektedir. Tahsilat süreçleri Temmuz ayı verilerine oldukça yakındır.

Ortalama değer : 59,1

Temmuz Ayı Ortalama değer : 59

Ortalama hesaplanırken Çok iyi "100", Çok kötü "1" kabul edilerek 25'erlik dilimlerle hesaplanmıştır. Dolayısı ile 100'e yaklaştıkça iyi olduğu kabul edilmektedir.

Ağustos ayında, önceki dönemlere göre tahsilat süreci değerlendirilmesi

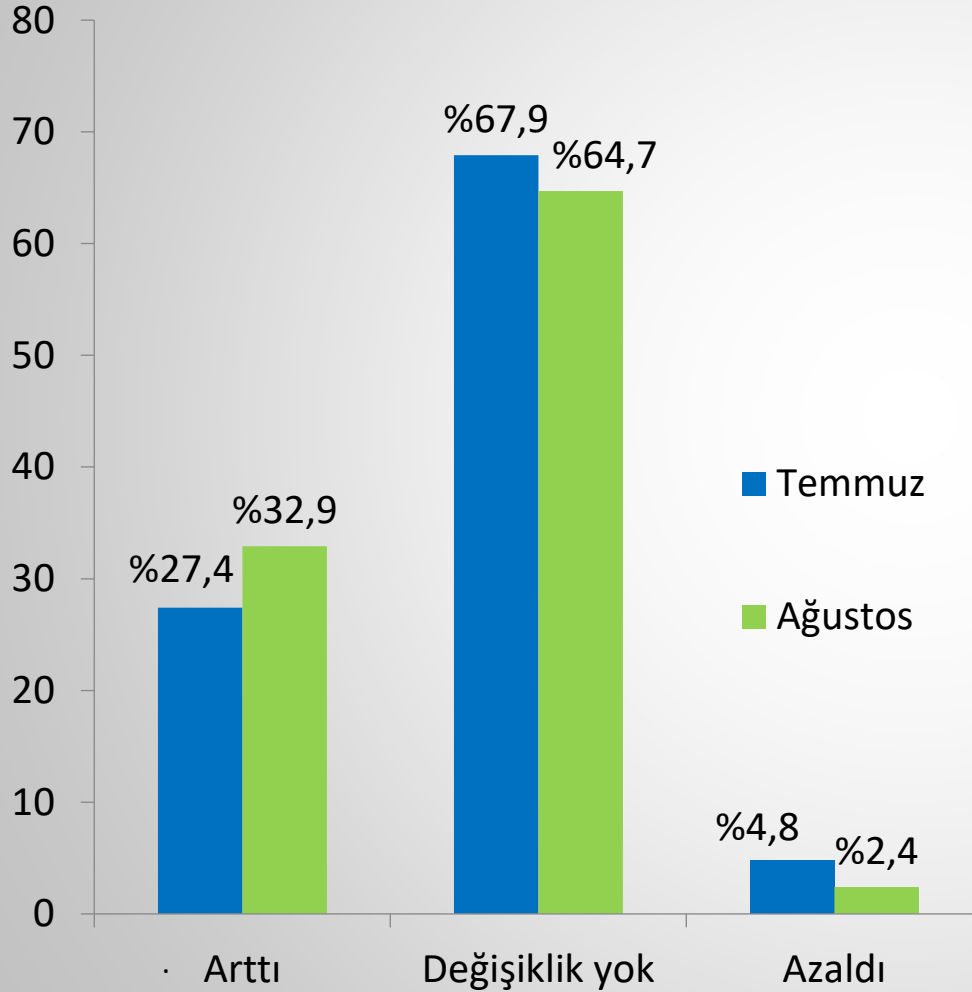


Ortalama değer: Dağıtıcı: (+) 59,9 Üretici: (+) 57,8

Temmuz Ayı Ortalama değer: Dağıtıcı: (+) 58 Üretici: (+) 60

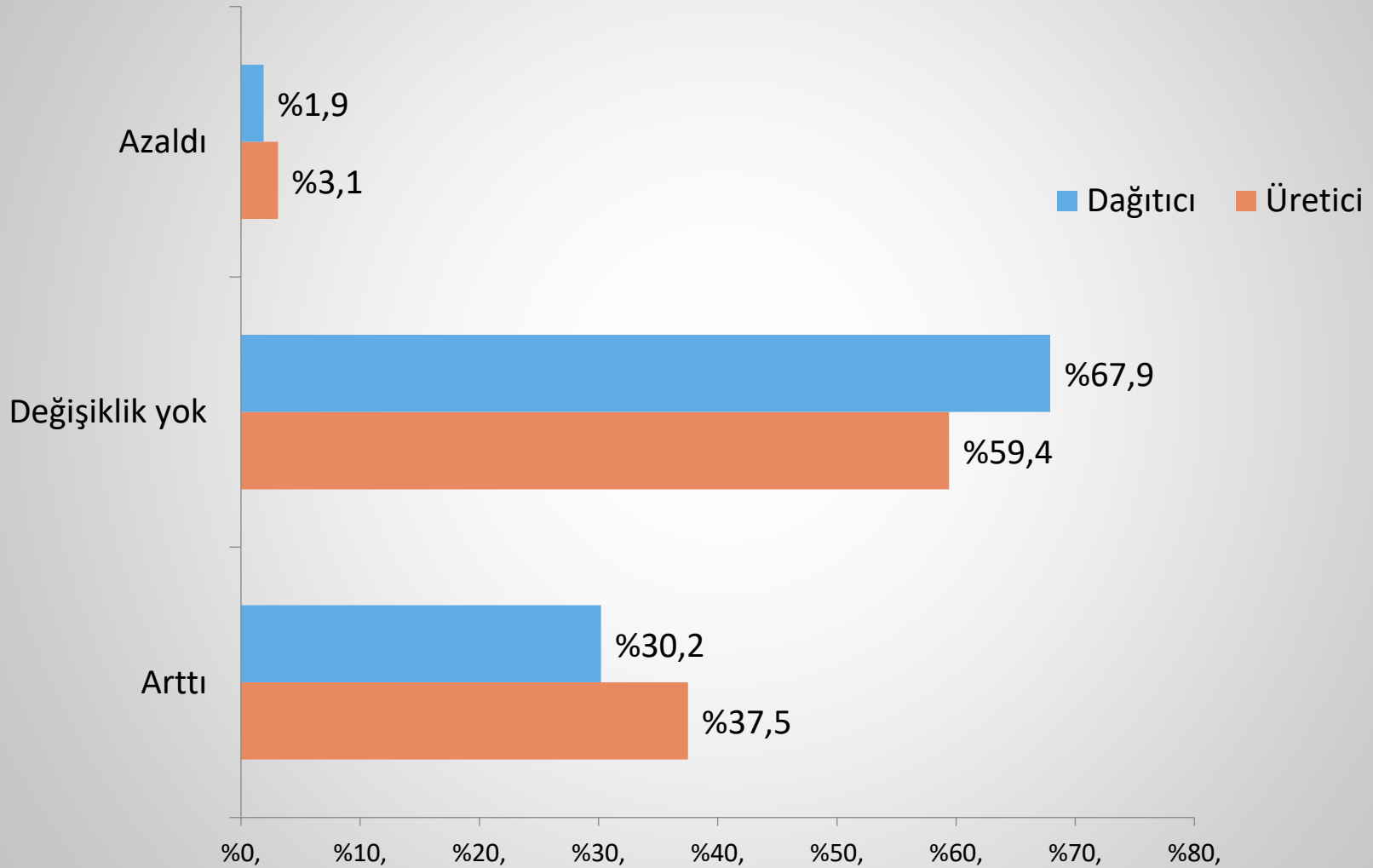
Ortalama hesaplanırken Çok iyi "100", Çok kötü "1" kabul edilerek 25'erlik dilimlerle hesaplanmıştır. Dolayısı ile 100'e yaklaştıkça iyi olduğu kabul edilmektedir.

Ağustos ayında, üyelerin personel istihdam durumu

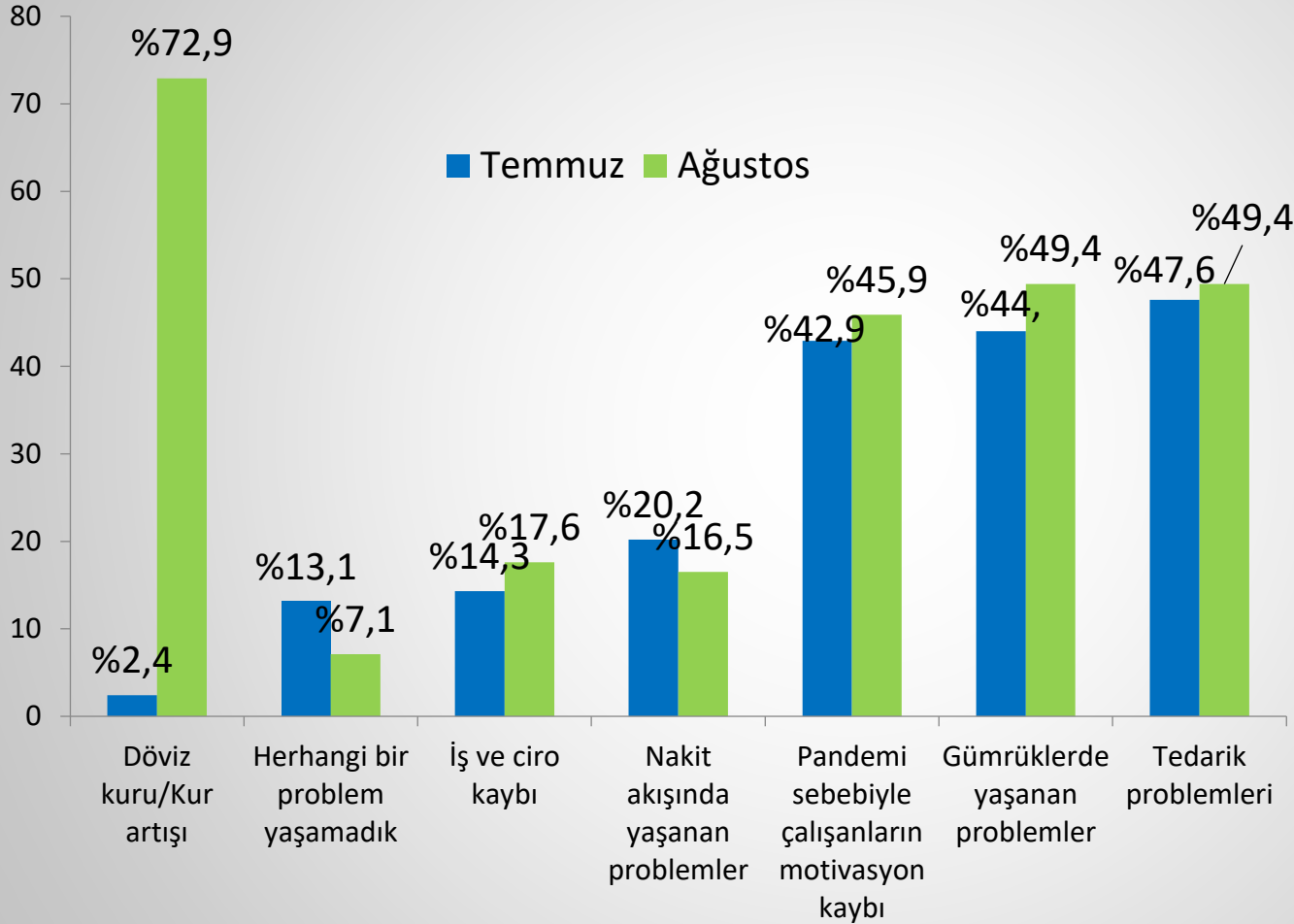


Üyeler, Ağustos ayında ağırlıklı olarak mevcut personel yapısını korurken, Temmuz ayına göre istihdamda oransal kısmi bir artış gözlemlenmektedir. Üretici üyelerdeki personel artışı, dağıtıcı üyelerdeki artışın üzerindedir.

Ağustos ayında, üyelerimizin personel istihdam durumu

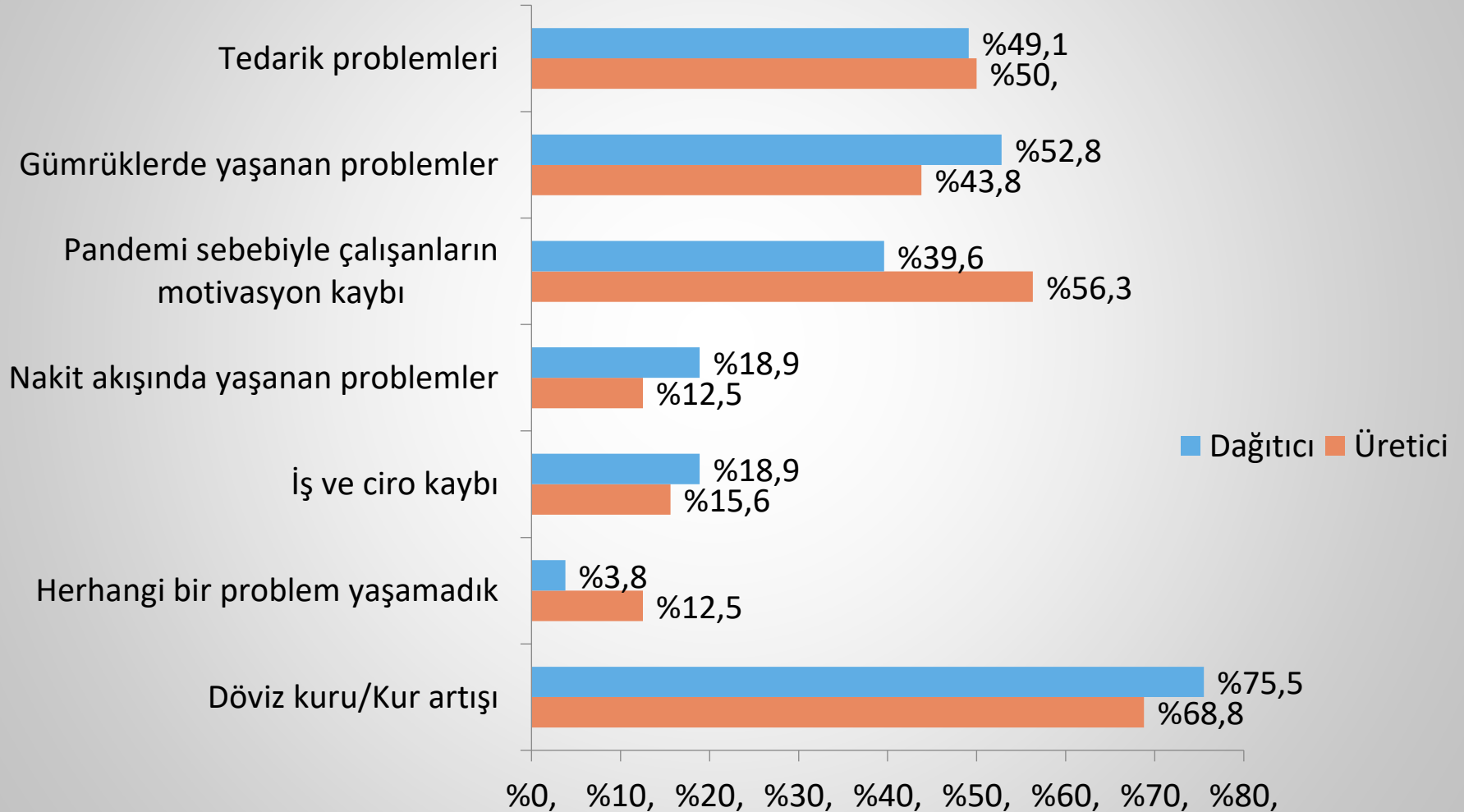


Ağustos ayında gözlemlenen problemler

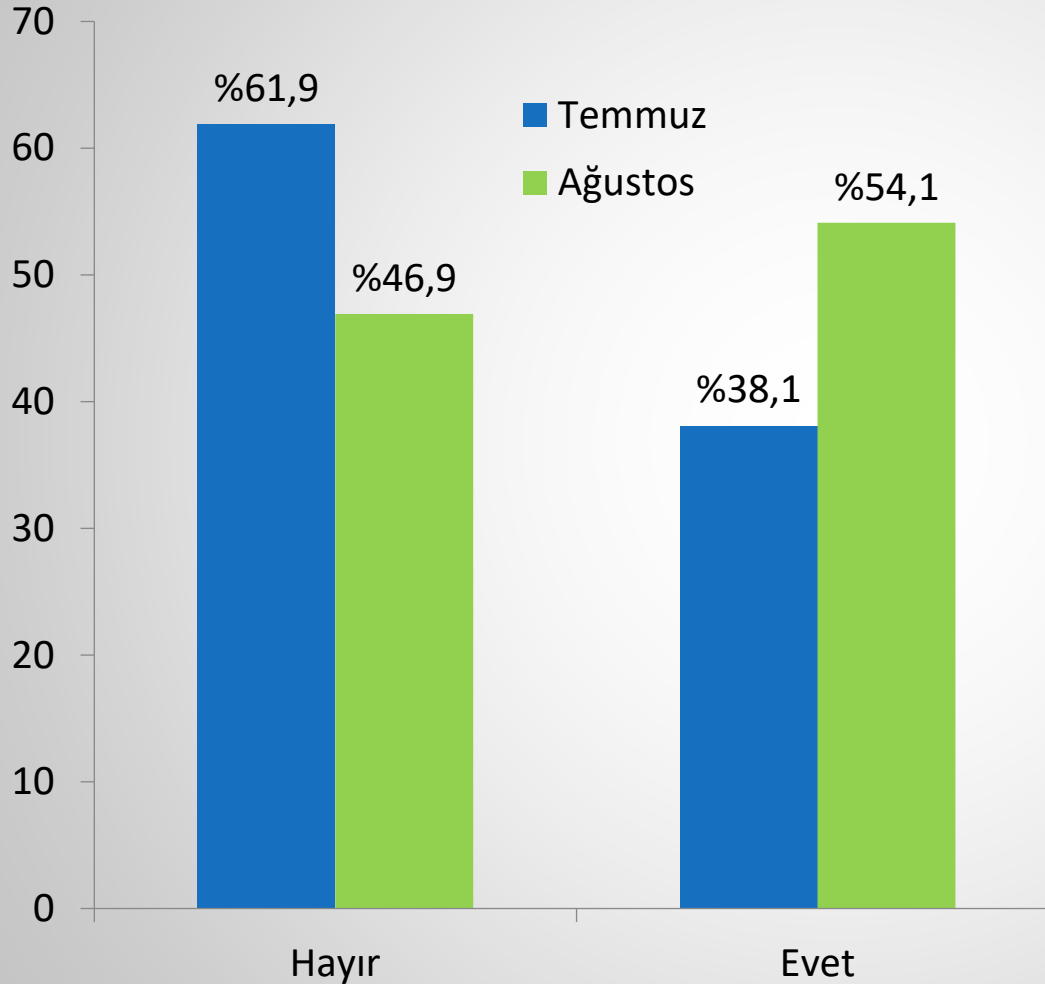


Üyelerin, Ağustos ayı içerisinde bir önceki aya nazaran gözlemlendiği problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik gelmekte olup, gümrüklerde yaşanan sorunlar, tedarik problemleri ve pandeminin çalışanlar üzerindeki etkileri de başlıca sorunlar arasındadır. Üretici üyeler, dağıtıcılara göre nispi oranda daha sorunsuz bir ay geçirmiştir.

Ağustos ayında gözlemlenen problemler

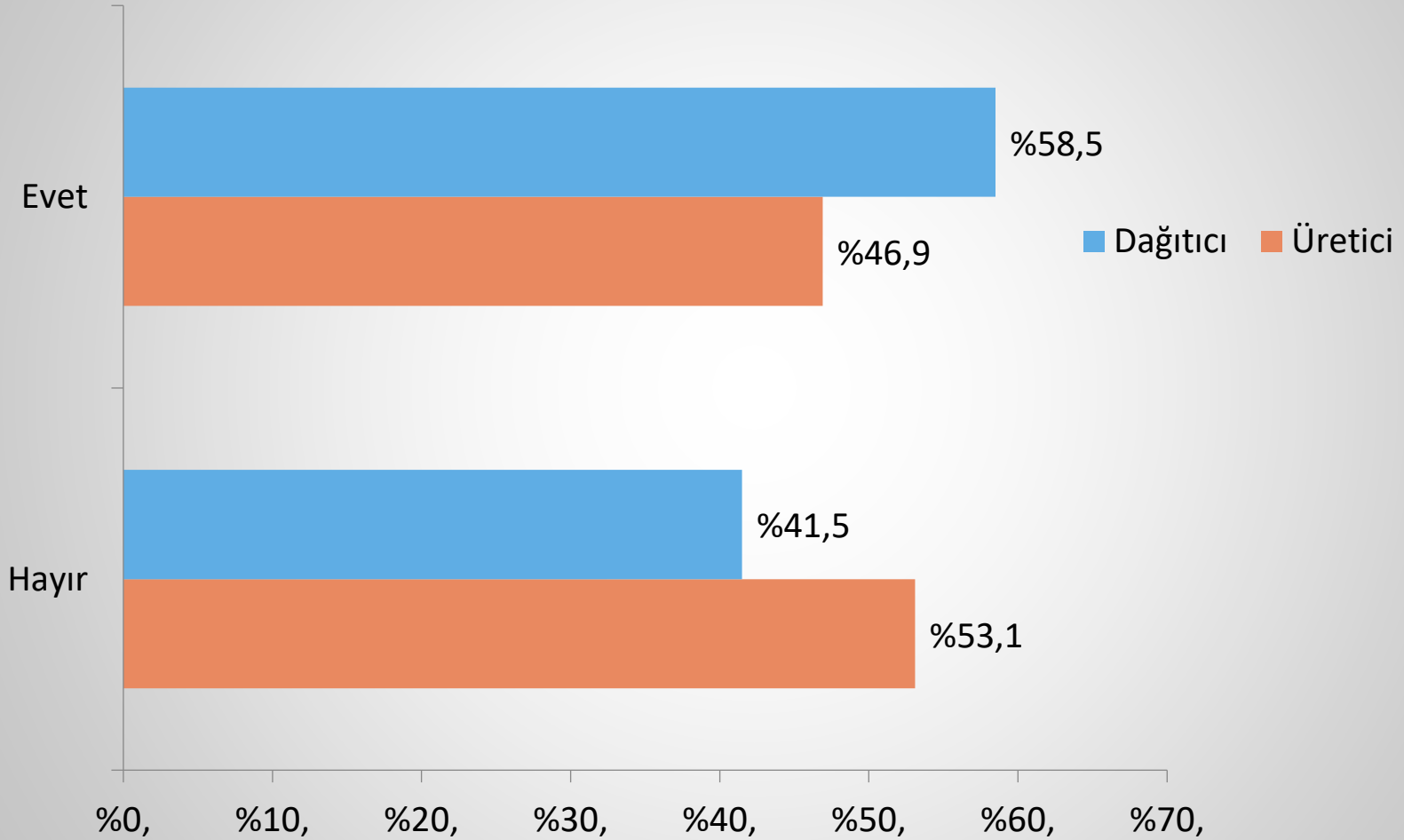


Önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?

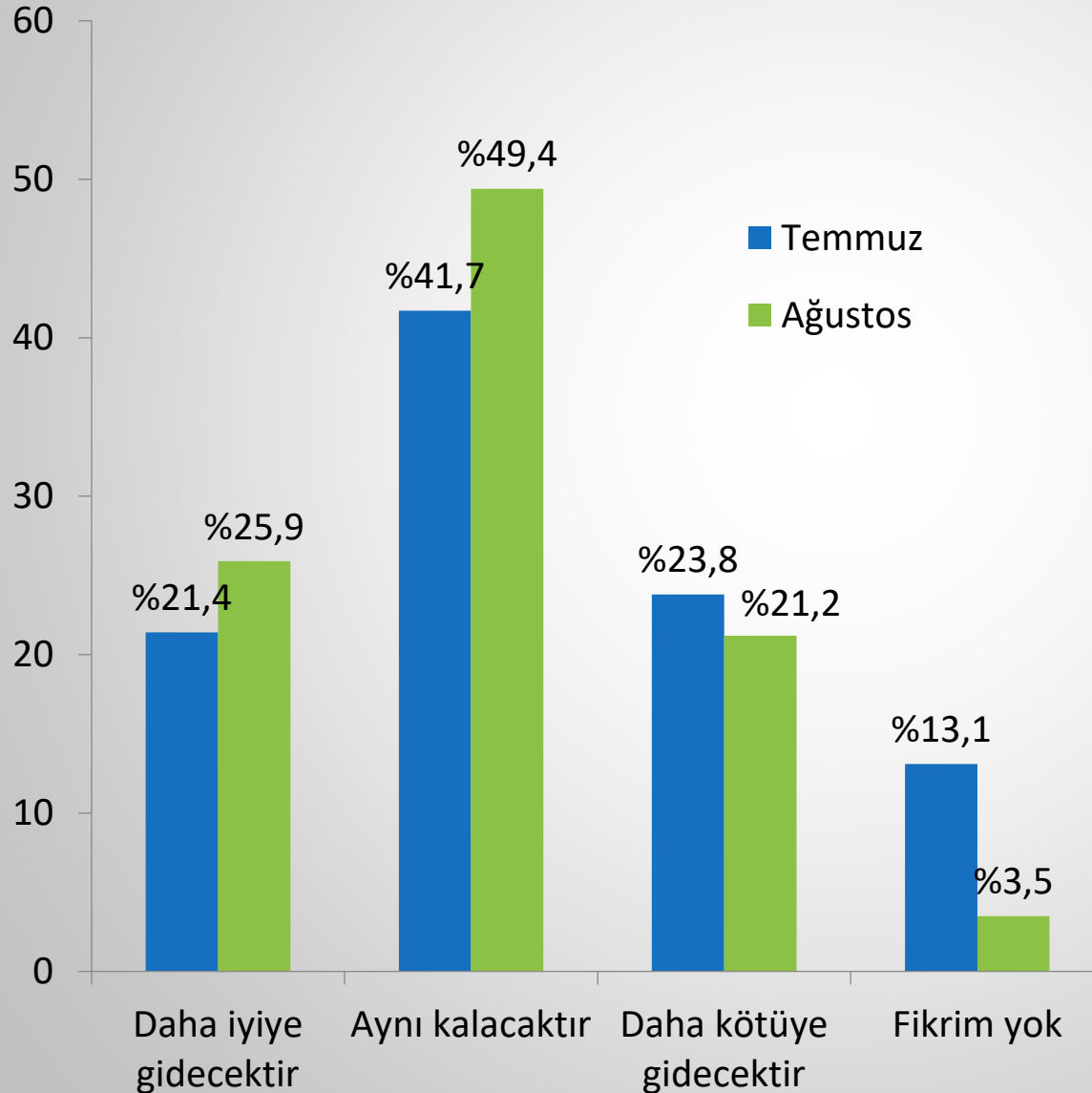


Bir önceki ankette üyelerin %40'a yakını 3 aylık süreçte yeni yatırımlara sıcak bakarken, bu oran %55'e yaklaşmıştır. Bir önceki ankette üretici üyelerin %26,8'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran %46,9'a, dağıtıcı üyelere ise %48,8'den %58,5'e yükselmiştir.

Önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?

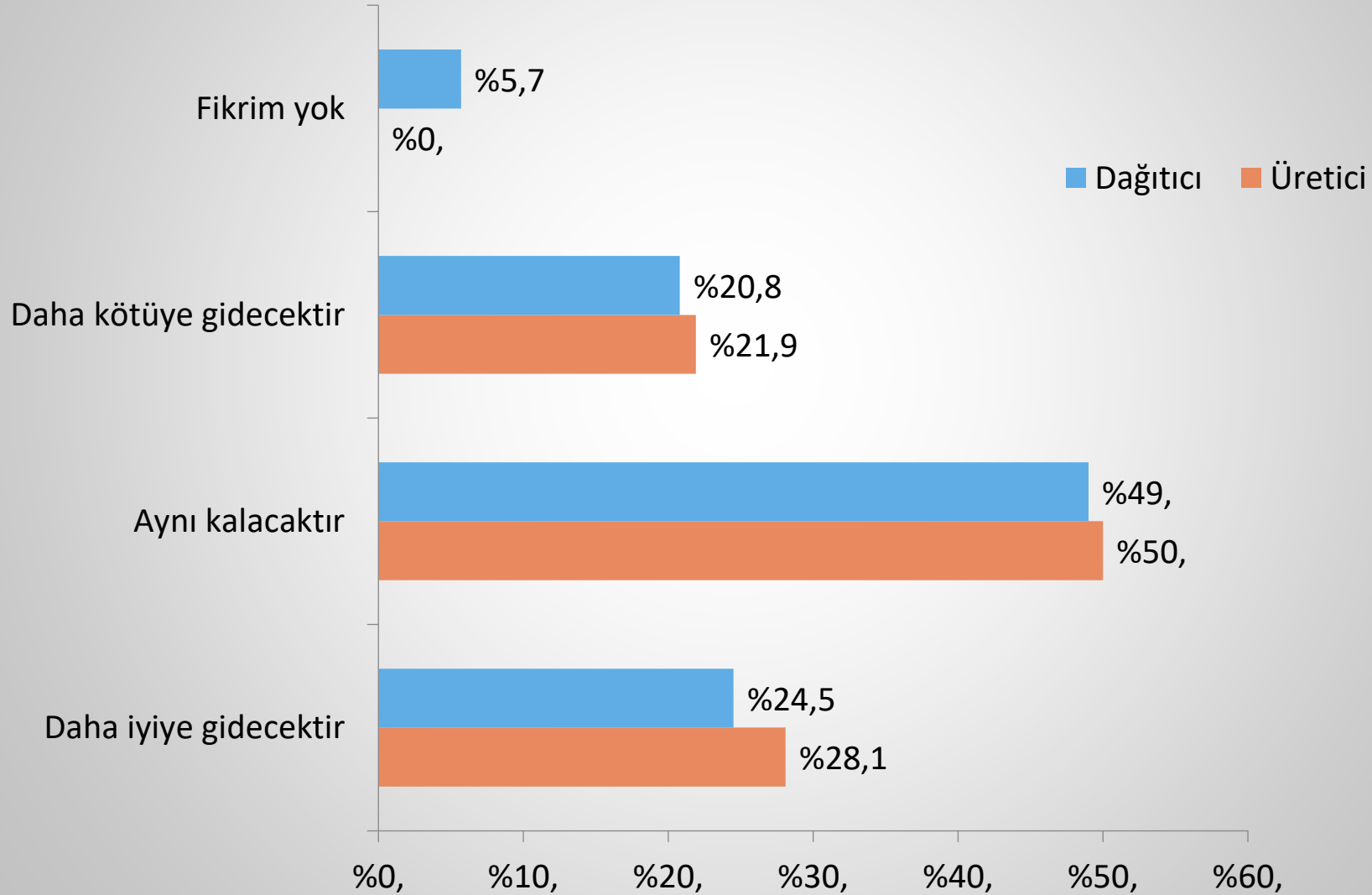


Önümüzdeki üç ayda satış sonrası pazarındaki gidişat öngörüsü

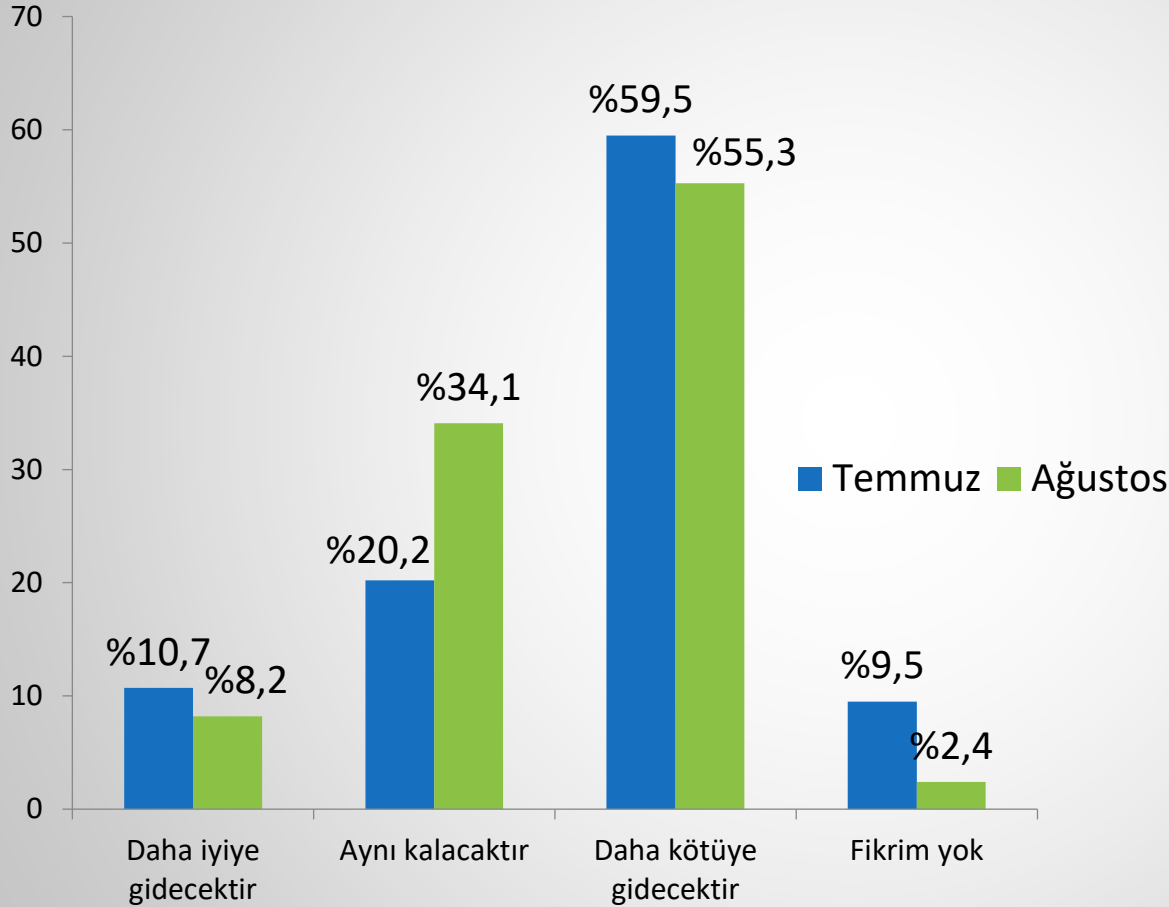


Önümüzdeki üç ayda, sektörümüzde olumlu ya da olumsuz bir farklılaşma beklemeyen üyeler çoğunlukta olup, olumlu beklenti içerisinde olanların oranı bir önceki aya göre küçük de olsa artış göstermiştir. Dağıtıcı üyelerin pozitif beklentisi **%23,3**'den **%24,5**'e üreticilerin **%19,5**'den **%28,1**'e yükselmiştir.

Önümüzdeki üç ayda satış sonrası pazarındaki gidişat öngörüsü

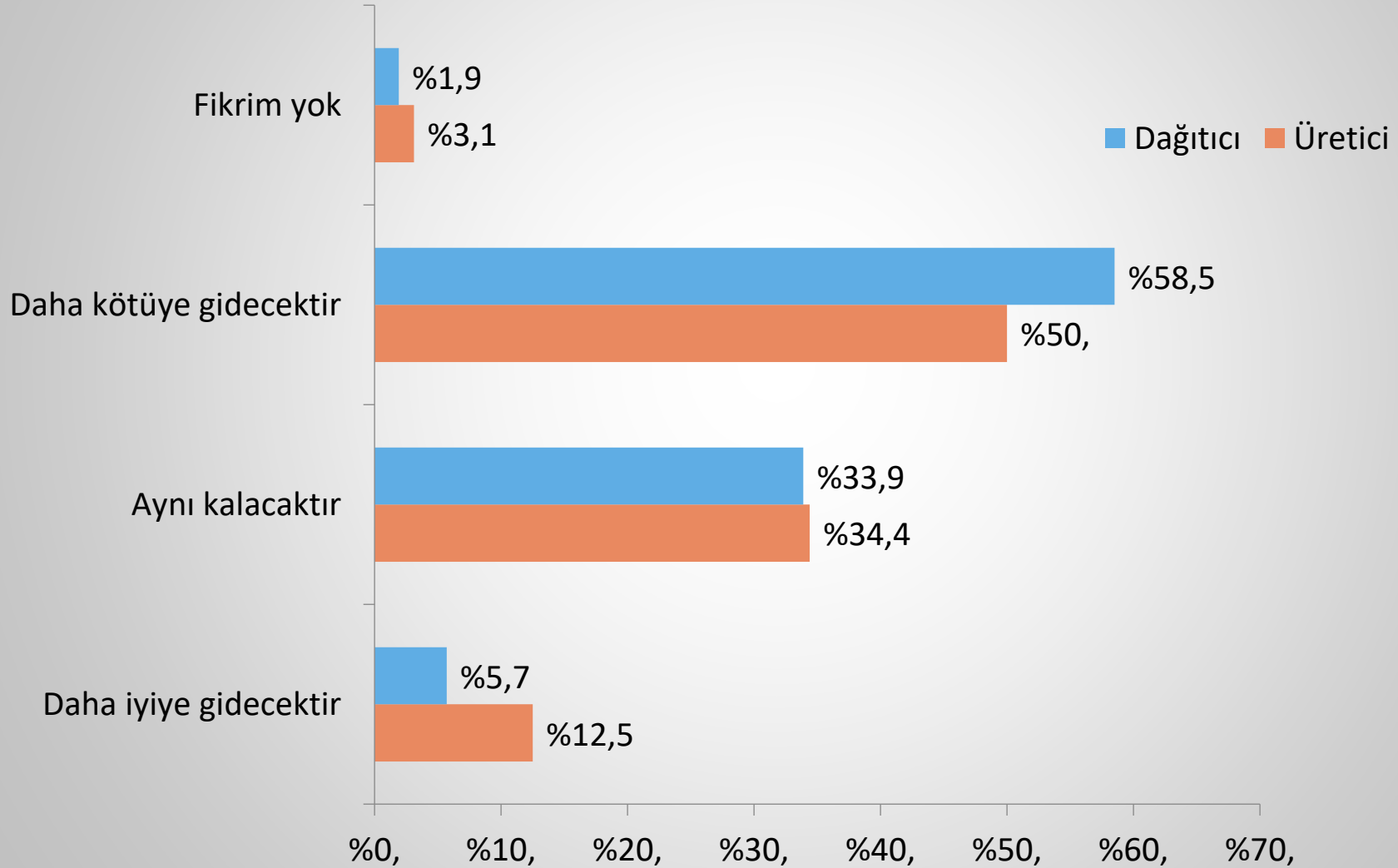


Önümüzdeki üç ayda genel ekonomik yapı gidişat öngörüsü

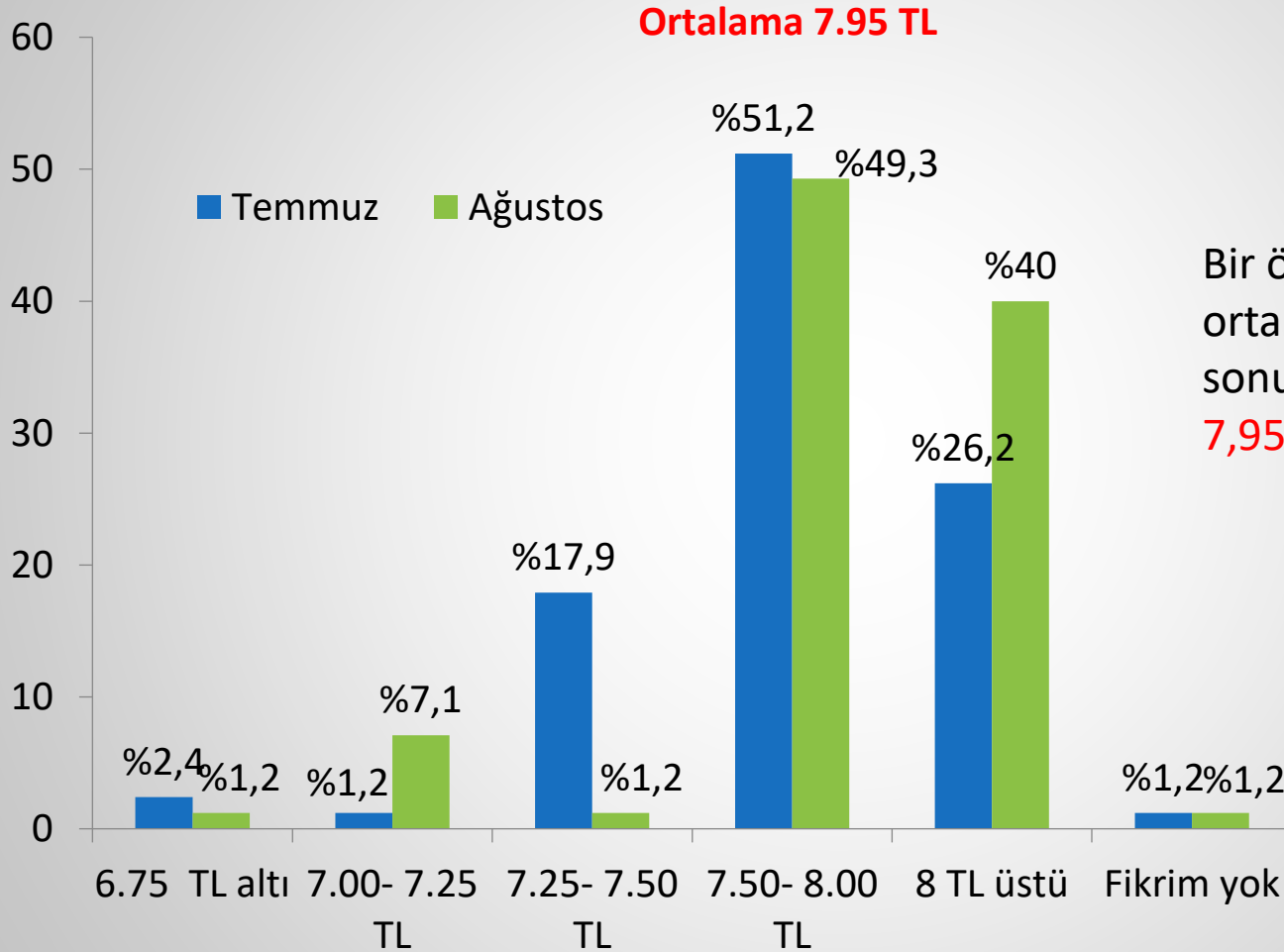


Üyeler, önümüzdeki üç ayda genel ekonomik yapının gidişatı için, sektörümüze nazaran daha olumsuz bir beklenti içerisinde olmaya devam etmektedir. Üretici üyeler bir önceki ay **%65,9** oranında kötüye doğru gidiş beklerken bu ayki oran **%50**'ye düşmüştür. Dağıtıcılarda ise aynı oran **%53,5**'den **%58,5**'e yükselmiştir.

Önümüzdeki üç ayda genel ekonomik yapı gidişat öngörüsü



Üyelerin yıl sonu dolar kuru öngörüsü



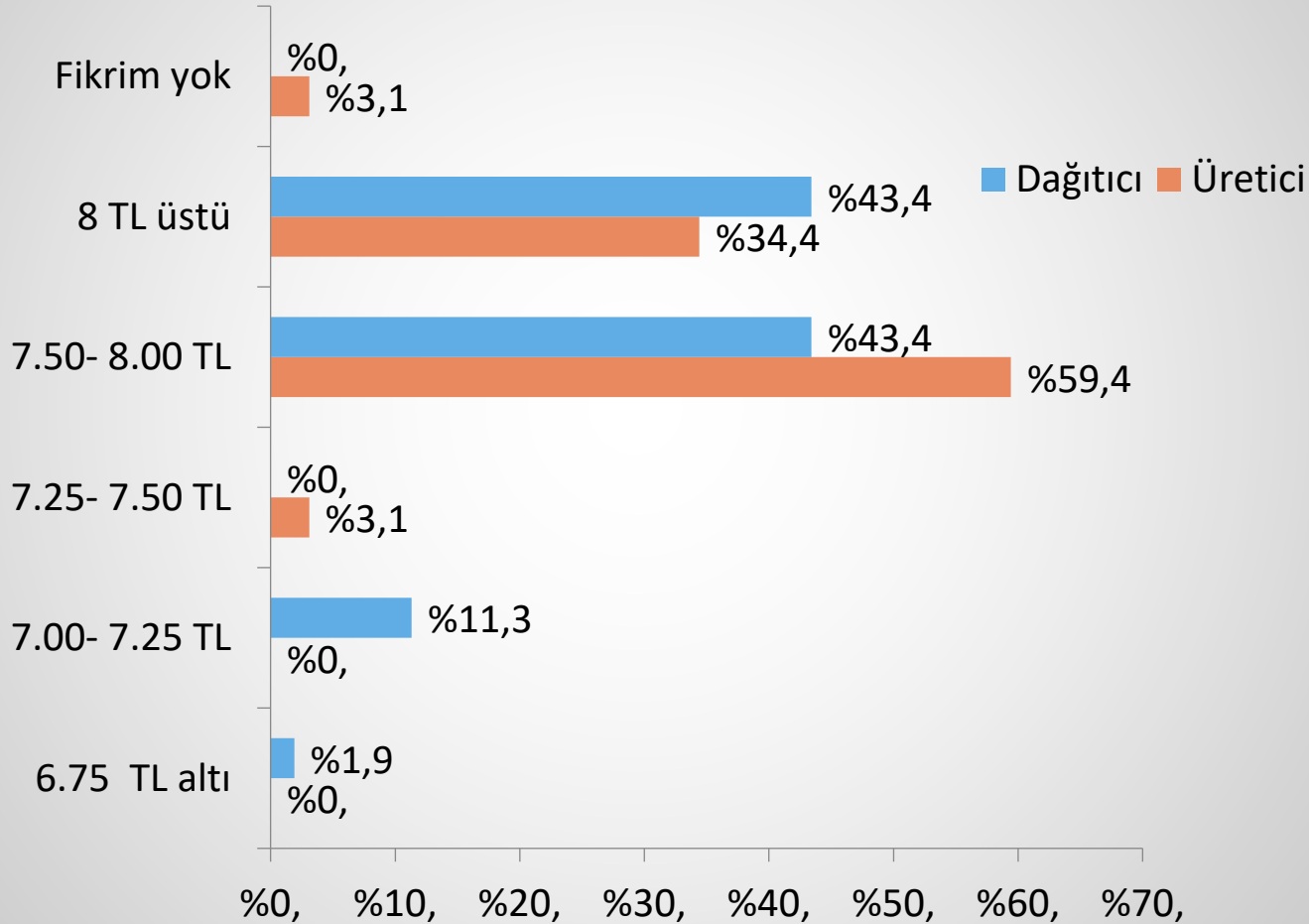
Bir önceki ankette ortalama **7.84 TL** olan yıl sonu öngörüsü bu ankette **7,95 TL**'ye yükselmiştir.

Ortalama hesaplanırken orta değerler kabul edilmiştir. Örn. 7.50-8.00 için 7.75

Üyelerin yıl sonu dolar kuru öngörüsü

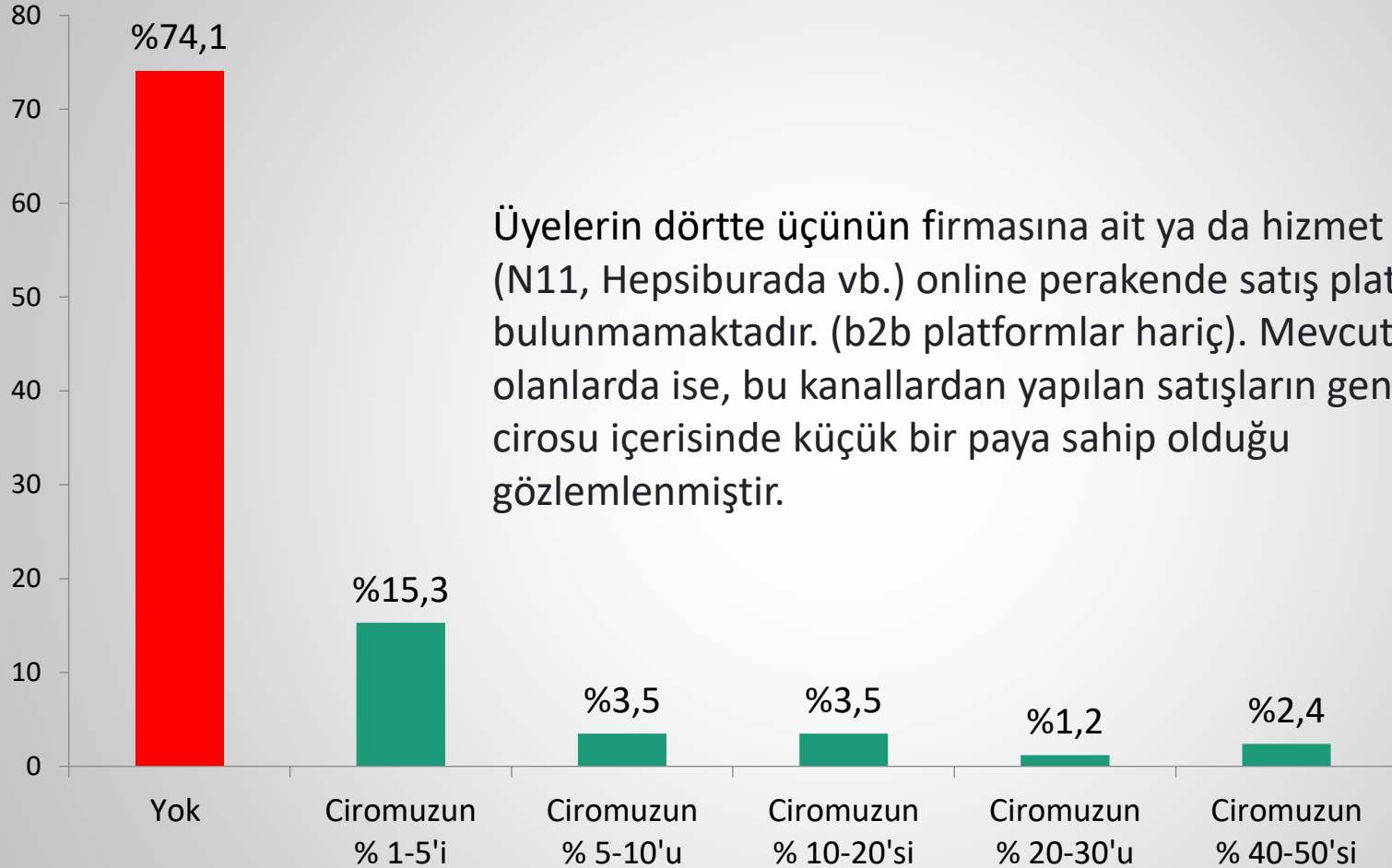
Ortalama : Dağıtıcı: 7.93 TL Üretici: 7.99 TL

Bir önceki anket : Dağıtıcı: 7.81 TL Üretici: 7.88 TL



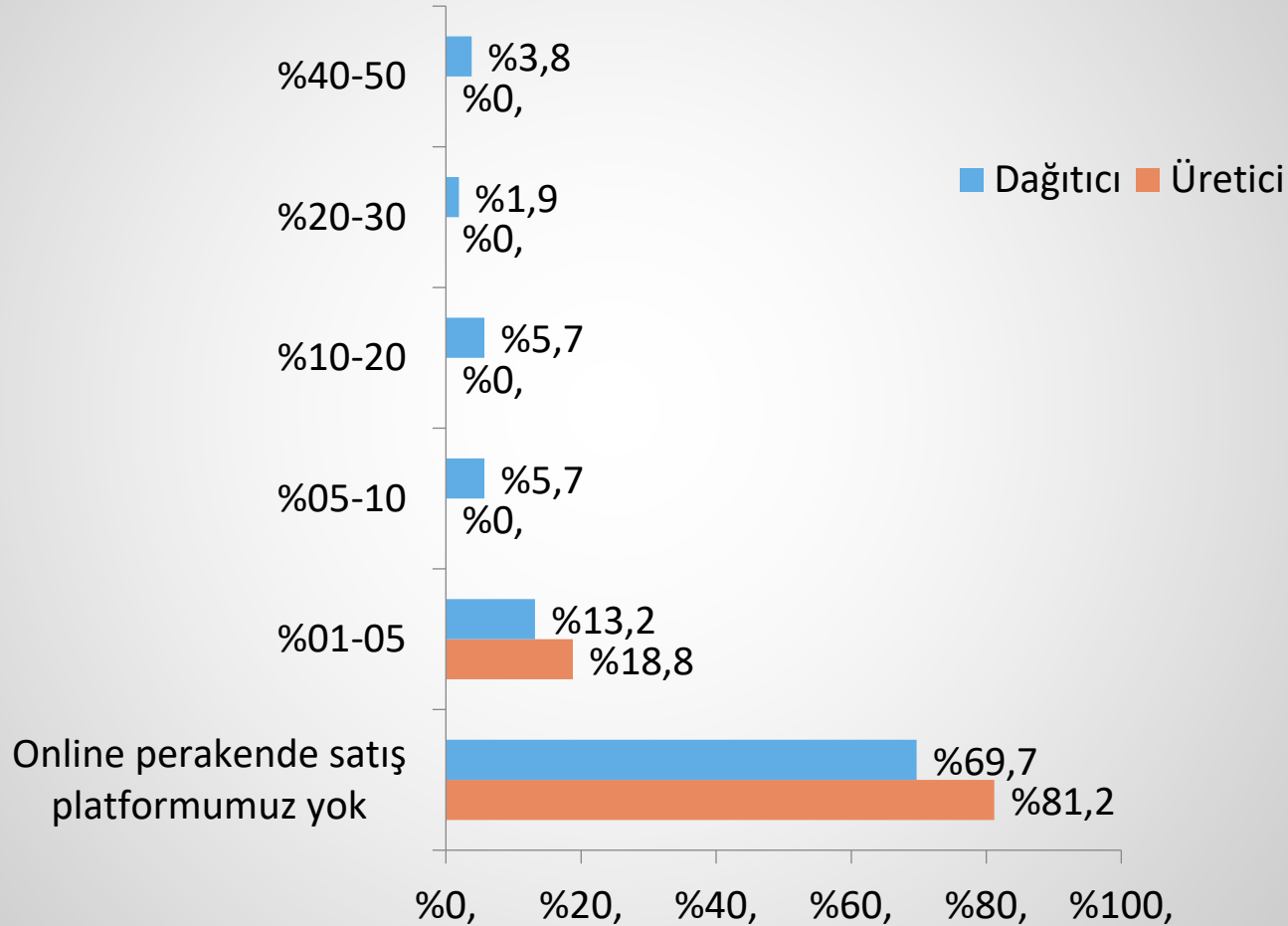
Ortalama hesaplanırken orta değerler kabul edilmiştir. Örn. 7.50-8.00 için 7.75

Üyelerin online perakende satış platformu projeksiyonu



Üyelerin dörtte üçünün firmasına ait ya da hizmet aldığı (N11, Hepsiburada vb.) online perakende satış platformu bulunmamaktadır. (b2b platformlar hariç). Mevcut olanlarda ise, bu kanallardan yapılan satışların genel firma cirosu içerisinde küçük bir paya sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Üyelerin online perakende satış platformu projeksiyonu



Üyelerin önümüzdeki dönemde OSS'den beklentileri

Üyelerin, önümüzdeki dönemde OSS'den beklentilerinin başında "TSE ve gümrük süreçlerindeki gecikmeler" ve buna paralel olarak kamu temsiliyeti ve lobi faaliyetleri konuları gelmektedir.

TSE süreçlerinde yaşanan sorunları ve önerileri iletmek adına **21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da** TSE Yetkililerinin katılımıyla bir Çalıştay organize edilmektedir.

Yukarıda belirtilen konu dışında, sektörel araştırma ve anketlerin, sahte ile mücadele konusunda sürdürülen kampanyanın ve online eğitim & seminerlerin devam ettirilmesi üyelerden gelen talepler arasında yer almaktadır.

Belirtilen konularda da Yönetim Kurulu ve ilgili çalışma grupları faaliyetlerini devam ettirmektedir.



Üretici Bölümü

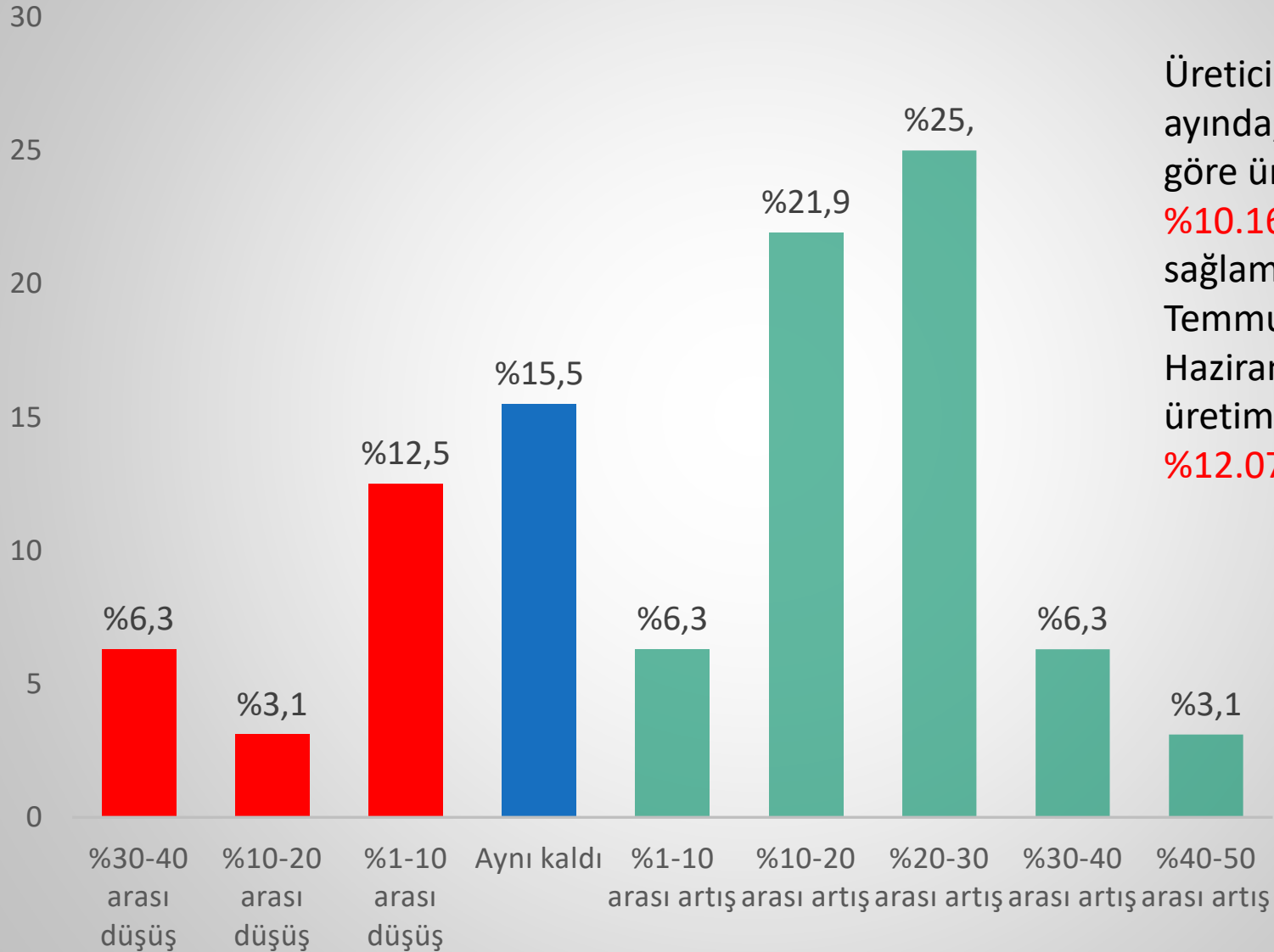


Üreticilerin Ağustos ayında kapasite kullanım oranı



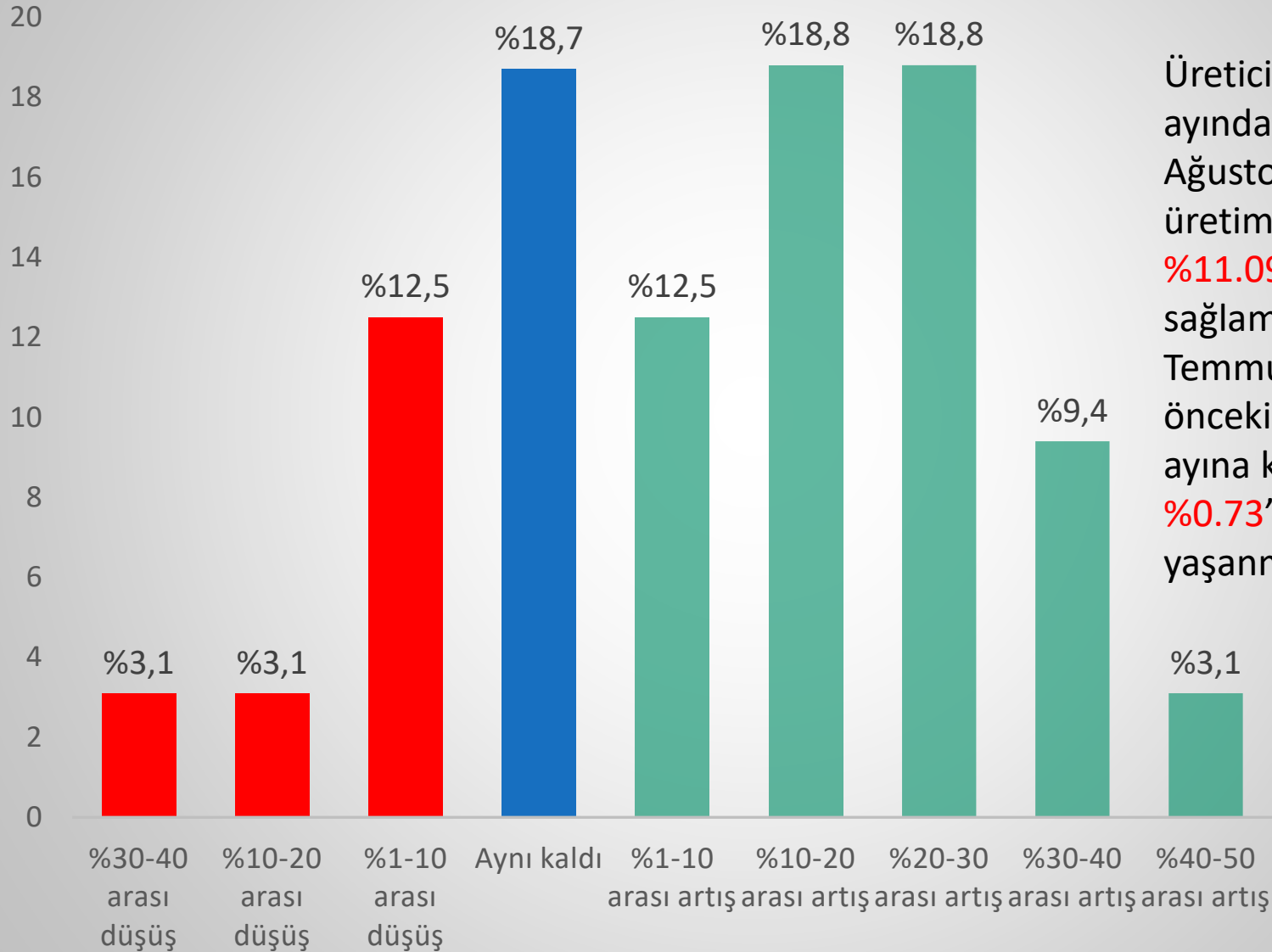
Üretici üyelerin Temmuz ayında kapasite kullanım oranı ortalaması **%75,6** iken bu oran Ağustos ayında **%79,69'a** yükselmiştir.

Temmuz ayına göre Ağustos ayında üretimdeki değişim



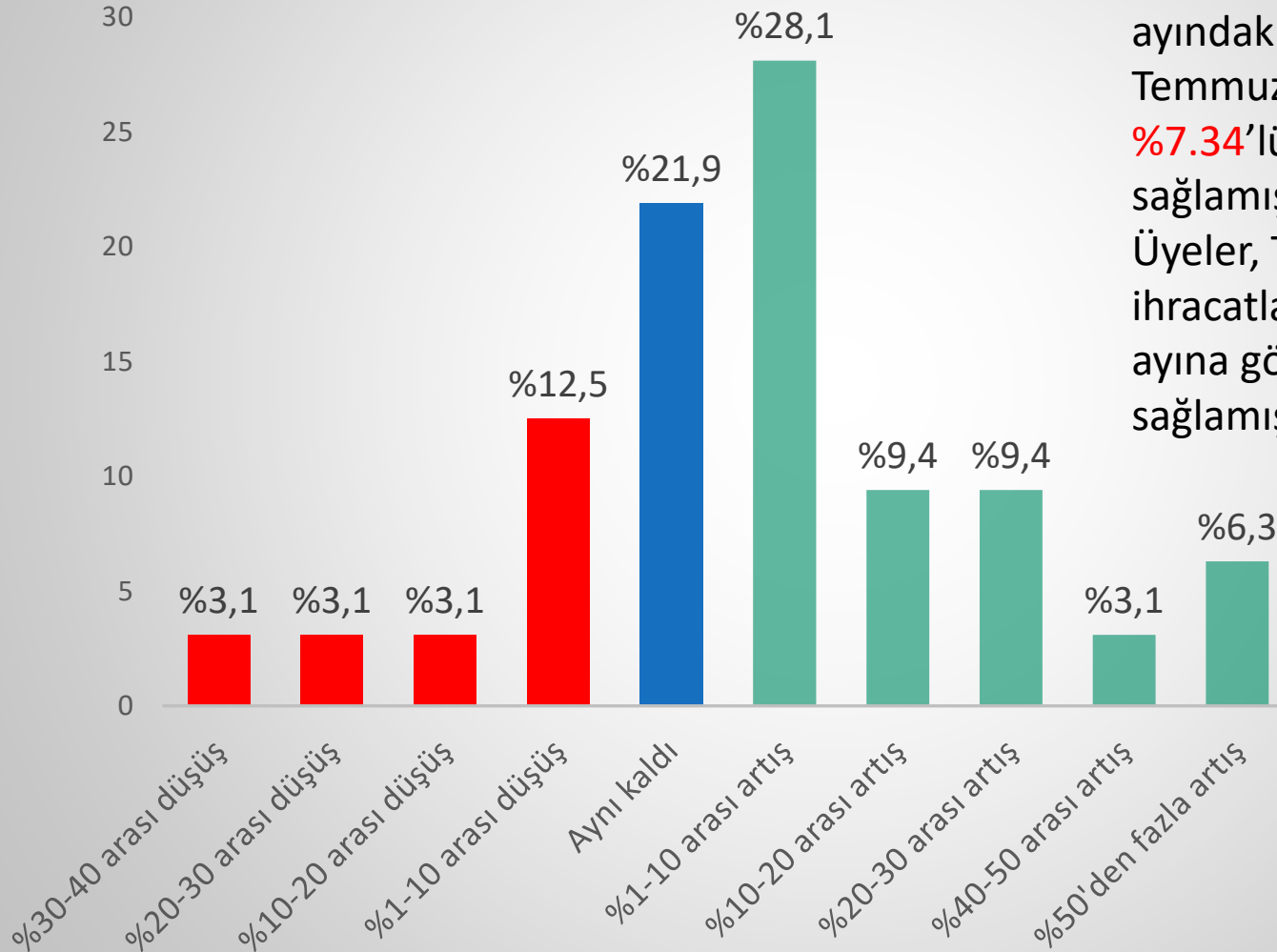
Üretici üyeler Ağustos ayında, Temmuz ayına göre üretimlerinde **%10.16**'lık artış sağlamışlardır. Temmuz ayında, Haziran ayına göre üretimde artış **%12.07**'idi.

2019 yılı Ağustos ayına göre bu yıl Ağustos ayında üretimdeki değişim



Üretici üyeler Ağustos ayında, bir önceki yılın Ağustos ayına göre üretimlerinde **%11.09**'luk artış sağlamışlardır. Temmuz ayında, bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla üretimde **%0.73**'lük düşüş yaşanmış idi.

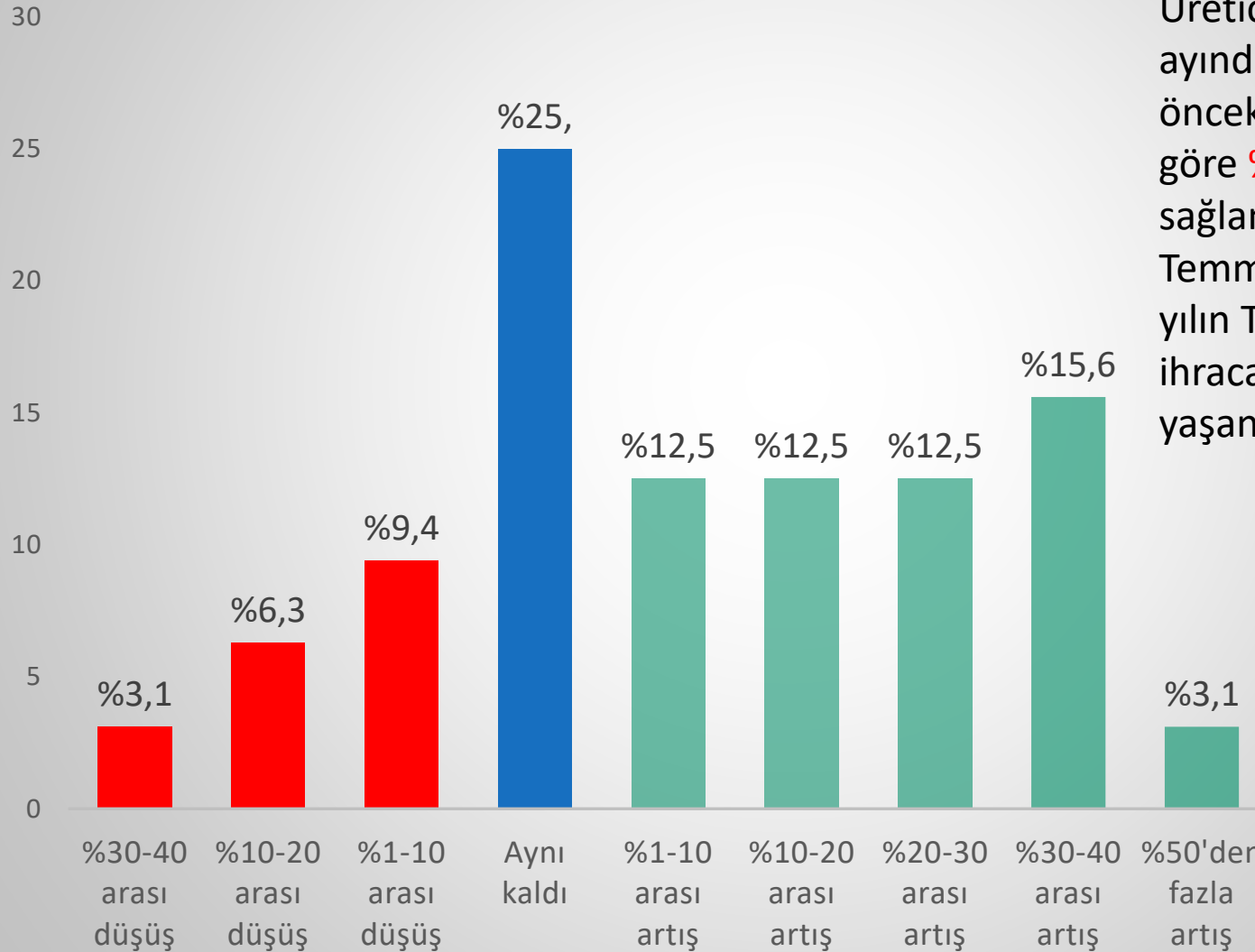
Temmuz ayına göre Ağustos ayında ihracattaki değişim



Üretici üyeler Ağustos ayındaki ihracatlarında, Temmuz ayına göre **%7.34'lük artış** sağlamışlardır.

Üyeler, Temmuz ayındaki ihracatlarında, Haziran ayına göre **%4.15'lik artış** sağlamışlardır.

2019 yılı Ağustos ayına göre bu yıl Ağustos ayında ihracattaki değişim



Üretici üyeler Ağustos ayındaki ihracatlarında, bir önceki yılın Ağustos ayına göre **%10.47**'lik artış sağlamışlardır.

Temmuz ayında, bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla ihracatta **%4.15**'lik düşüş yaşanmıştı.



Teşekkürler