



LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ



2014 Yılı: 2. Çeyrek Sonuçları

Nisan-Haziran, 2014: Gerçekleşmeler

Temmuz-Eylül, 2014: Beklentiler

Temmuz, 2014

ÇALIŞMA EKİBİ

Bülent TANLA (Danışman)

Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör)

Öğr. Gör. Aysun AKPOLAT (Veri Toplama Formu Geliştirme)

Tuğba GÜNGÖR (Veri Toplama ve Raporlama)

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	1
1. GİRİŞ	3
2. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ	4
2.1. Araştırmanın Genel Tanımı	4
2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Toplama Formu	4
2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklemen Tanımlanması	5
3. ARAŞTIRMANIN TEMEL BULGULARI	6
3.1. 2014 YILI İKİNCİ ÇEYREK GERÇEKLEŞMELERİ (NİSAN-HAZİRAN, 2014).....	6
3.1.1. Lojistik Sektörünün Temel Faaliyet Alanları.....	6
3.1.2. Lojistik Sektöründe Kullanılan Ulaştırma Modları	8
3.1.3. Lojistik Sektöründe Hizmet Verilen Sektörler	9
3.1.4. Lojistik Sektöründe Rekabet Düzeyleri	11
3.1.5. Kamu ve Kamuoyunun Lojistik Sektörüne Bakışı	13
3.1.6. Lojistik Sektöründeki İşbirliği Düzeyi.....	15
3.1.7. Lojistik Sektörüne Güven Düzeyi.....	16
3.1.8. Lojistik Sektörünün Sorunları	18
3.1.9. Lojistik Sektörü Çalışan Sayısı.....	19
3.2. BEKLENTİLER (NİSAN-HAZİRAN, 2014)	20
3.2.1. Lojistik Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımı Beklentisi	20
3.2.2. Lojistik Sektöründe Büyüme Beklentisi.....	21
3.2.3. Lojistik Sektöründe Yatırım Planlaması.....	23
3.2.4. Lojistik Sektörünün Kamudan Beklentileri.....	25
3.2.5. Lojistik Sektörünün Yeni Çalışan İstihdamı	26
EK – 1: ARAŞTIRMAYA CEVAP VEREN İŞLETMELERİN LİSTESİ	27

YÖNETİCİ ÖZETİ

GENEL

- Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması her üç ayda bir (çeyrek) lojistik sektörü üst düzey yöneticilerine yönelik olarak yapılan ve “gerçekleşmeler”/“beklentiler” kapsamında sonuçları kamuoyu ile paylaşılan bir araştırmadır. Bu anlamda, lojistik sektörünün barometresi olarak hareket etmektedir.
- 2014 yılı 2. Çeyrek sonuçları; Nisan-Mayıs-Haziran 2014 yılı gerçekleştirmelerini ve Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 yılı beklentilerini yansıtmaktadır.
- Araştırma kapsamında yargısal olarak belirlenen anakütlenin %16,5’lik oranına ulaşılmıştır. Bir önceki çeyrek sonuçları ile karşılaştırıldığında, örneklemin %5 oranında arttırıldığı görülmektedir.

GERÇEKLEŞMELER (Nisan – Haziran 2014)

- “Yurt dışı taşımacılık” faaliyeti, lojistik işletmelerin en fazla (%75,7) gerçekleştirdiği fonksiyon olarak gözlenmektedir.
- Ulaştırma faaliyetleri içerisinde, Türkiye’nin mevcut yapısıyla örtüşeceği gibi, “karayolu taşımacılığı” lojistik işletmeler tarafından yoğunlukla (%54,5) gerçekleştirilmektedir.
- Lojistik işletmelerinin yoğunlukla hizmet verdiği sektörlerin, “Tekstil (%68,1)”, Gıda (%60,6)”, ve “Otomotiv yan sanayi (%59)” olduğu tespit edilmiştir.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin %68,1’lik bir oranı; lojistik sektörde fiyat rekabetinin “yüksek” olduğuna yönelik bir değerlendirme yapmışlardır. Diğer taraftan; hizmet kalitesi (%63,6) ve servis hızı (%71,2) rekabetinin ise “orta” düzeyde olduğu düşünülmektedir.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin, %17,4 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, %7,6 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar, bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu gözükmemektedir.

- Araştırmaya katılan yöneticilerin, işletmeler arası bilgi alışverişinin (%87,6) ve işbirliğinin (%77,2) olduğu konusunda değerlendirme yaptığı gözlenmektedir.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin, %48,4'ü hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu bir sonuç olduğu gözlenmektedir.
- Lojistik sektöründe en önemli temel sorunlar; “fiyat odaklı rekabet (%81,8)”, “kalifiye insan kaynağı (%59)” ve “mevzuat eksiklikleri (%46,9)” olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin %45,3'lük bir oranı; geçtiğimiz üç aylık dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre firmalarında beyaz yakalı çalışan sayısının “arttığını”, ifade etmişlerdir.

BEKLENTİLER (Nisan-Haziran 2014)

- Araştırmaya katılan yöneticilerin %60,6'sı yabancı sermaye yatırımlarının aynı seviyede kalacağını beyan etmektedir.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin, sektörün 3 aylık büyüme beklentisine bakışında bir önceki döneme göre negatif yönlü bir değişim olduğu gözlenmektedir. Her ne kadar, “sektörün küçüleceğini” düşünenlerin oranı %16,6 gibi çok düşük bir oran olmasına rağmen; “değişmeyecek” diyen yöneticilerin %54,5 gibi bir oranda olduğu karşımıza çıkmaktadır.
- Lojistik sektörü yöneticilerine, önümüzdeki 3 ay içerisinde lojistik sektörde yatırım yapmayı planlayıp planlamadıkları sorulmuş ve %57,5'inden “hayır” yanıtı alınmıştır.
- Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; “mevzuat düzenlemeleri” (%57,5), “denetim ve standartlaşmanın sağlanması” (%54,5) ve “altyapı sorunlarının çözümü” (%36,3) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin %63,1'lik bir oranı; önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini ifade etmişlerdir.

1. GİRİŞ

BLMYO Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi (BLUARM) tarafından hayata geçirilen “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması” uzamsal bir çalışma olup, her üç ayda bir tekrarlanmakta ve dönemler içerisinde farklı bakışların analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu rapor, lojistik sektör temsilcilerimizin karar verme süreçlerinde önemli bir eksikliği dolduran, kamunun ilgili kademelerine bilimsel anlamda doğru verilerin aktarılmasını sağlayan ve kamuoyu oluşturma anlamında da sağlıklı bir altyapı oluşturan bir unsur olarak değerlendirilmelidir. “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun beş yılı aşan birikim sonucunda ortaya çıkan bir tecrübenin yansıması olarak da ele alınabilir. Lojistik sektörünün araştırma konusundaki önemli eksikliğini kapatması beklenen bu çalışma her üç ayda bir tekrarlanarak önemli bir referans kaynak olma yönünde hızla ilerlemektedir.

Elinizde tuttuğunuz bu rapor, 2014 yılı 2. Çeyrek sonuçları olarak sizlerin değerlendirilmesine sunulmaktadır. Değerlendirme; gerçekleştirmeler ve beklentiler olmak üzere iki ana kategori üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirmeler, 2014 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içermektedir. Beklentiler ise, 2014 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül ayları kapsamında ele alınmıştır.

2. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

2.1. Araştırmanın Genel Tanımı

Bu rapora esas olan araştırma, BLMYO Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından 16 Haziran – 30 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) kayıtlı üyeleri öncelikli olmak kaydıyla yargısal olarak tanımlanmış 400 işletmeden oluşan bir veritabanının %16,5’lik örneklem büyüklüğüne posta ve internet tabanlı olarak ulaşılmıştır. Bir önceki dönemde ulaşılan %16’lık örneklem büyüklüğü ele alındığında sektörün araştırmaya olan ilgisinin arttığı söylenebilir. Ancak, veri toplama sürecinde önemli kısıtların olduğu da not edilmelidir.

BLMYO Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi (BLUARM)’nin “lojistik sektöründe eğilimler” temasına yönelik olarak belirlenmiş “gerçekleşmeler” ve “beklentiler” üst düzey yöneticilerin değerlendirmeleri sonucu ortaya konulmuştur. Görüşme yapılan tüm işletme/kurumların üst düzey yöneticilerinin anketi yanıtladığı konusunda bir kontrol sorusu sorularak teyit alınmıştır.

4

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Toplama Formu

Araştırma, lojistik sektöründe gerçekleşmeleri ve beklentileri içermektedir. Bu kapsamda, 15 farklı soru hazırlanmış ve lojistik sektörünün üst düzey yöneticilerinin değerlendirilmesine sunulmuştur. 15 sorunun tamamı kapalı uçlu olarak hazırlanmıştır. 2014 yılının 1. Çeyrek raporundan farklı olarak “beyaz-mavi yakalı çalışan sayısı” ve beklentiler çerçevesinde “yeni çalışan istihdamı” ile ilgili iki yeni soru eklenmiştir.

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklemen Tanımlanması

BLMYO Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) kayıtlı üyeleri öncelikli olmak kaydıyla yargısal olarak oluşturulmuş 400 işletmeden oluşan bir veritabanına her üç aylık dönemin (çeyrek) ortasında anket uygulanmakta ve değerlendirme son ay içerisinde yapılarak kamuoyuna sunulmaktadır. 2014 yılına ilişkin sonuç yayımlama dönemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sonuç Yayımlama Dönemlerinin Tanımlanması (2014)

2014 Yılı Sonuçlar	Yayın Tarihi	Referans Dönem: Gerçekleşmeler	Referans Dönem: Beklentiler
1. Çeyrek	31 Mart 2014	(Ocak-Mart 2014)	(Nisan-Haziran 2014)
2. Çeyrek	30 Haziran 2014	(Nisan-Haziran 2014)	(Temmuz-Eylül 2014)
3. Çeyrek	30 Eylül 2014	(Temmuz-Eylül 2014)	(Ekim-Aralık 2014)
4. Çeyrek	31 Aralık 2014	(Ekim-Aralık 2014)	(Ocak-Mart 2015)

Rapora esas olan araştırma, 400 işletmenin tümüne posta ve internet yoluyla iletilmiş ve %16,5 oranında bir temsil oranı örneklem olarak elde edilmiştir. Bu ve bir önceki araştırmanın katılım oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araştırma Dönemi	N	Anakütleyi Temsil Oranı
4. Çeyrek (Ekim-Aralık, 2013)	40	%10
1. Çeyrek (Ocak-Mart, 2014)	64	%16
2. Çeyrek (Nisan-Haziran, 2014)	66	%16,5

Araştırmaya cevap veren işletmelerin listesi ise **Ek 1’de** yer almaktadır.

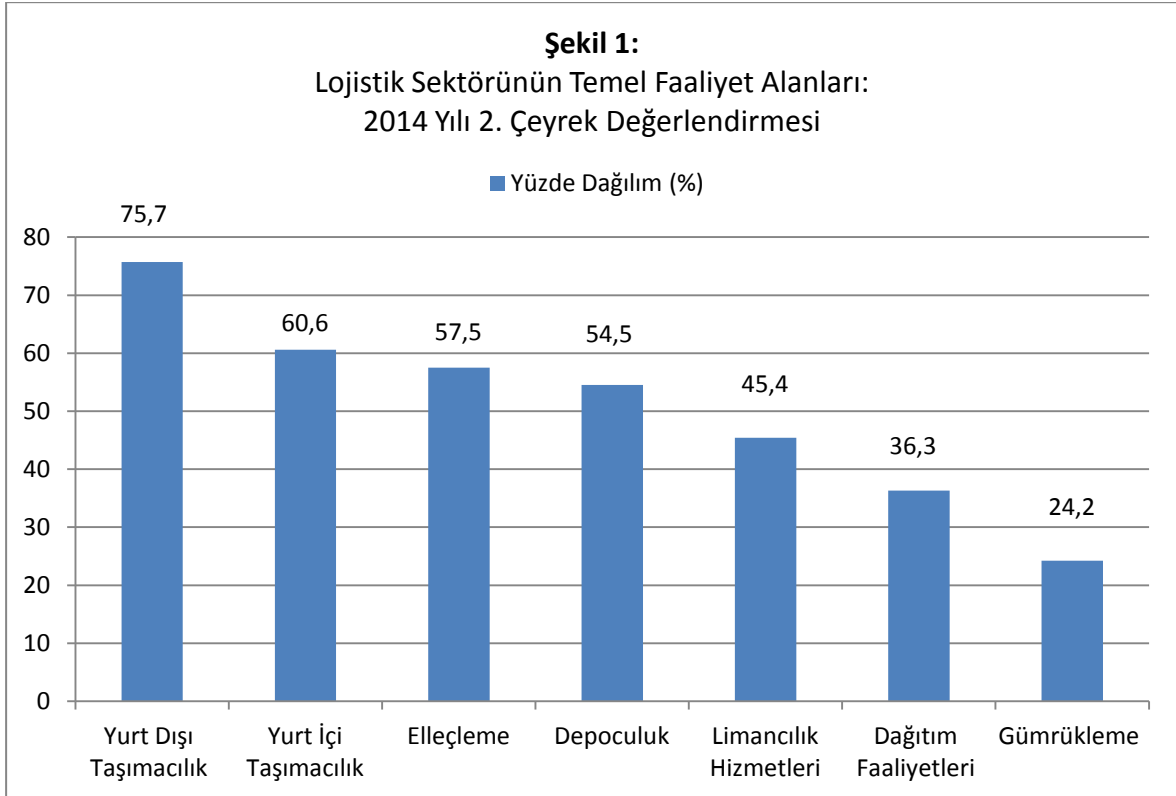
3. ARAŞTIRMANIN TEMEL BULGULARI

3.1. 2014 YILI İKİNCİ ÇEYREK GERÇEKLEŞMELERİ (NİSAN-HAZİRAN, 2014)

Lojistik sektörünün 2014 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin gerçekleştirmeleri aşağıda açıklanmaktadır.

3.1.1. Lojistik Sektörünün Temel Faaliyet Alanları

Lojistik işletmelerinin sundukları lojistik hizmetlerin çeşitliliği 2014 yılının ikinci çeyreğinde de devam etmiştir (Bkz Şekil 1). “Yurt dışı taşımacılık” faaliyeti, işletmelerin en fazla (%75,7) gerçekleştirdiği fonksiyon olarak gözlenmektedir. “yurt içi taşımacılık (%60,6)”, “elleçleme (%57,5)” ve “depoculuk (%54,5)” gibi faaliyetlerin bu çeyrekte de yoğunlukları yüksek olarak gözlenmiştir.



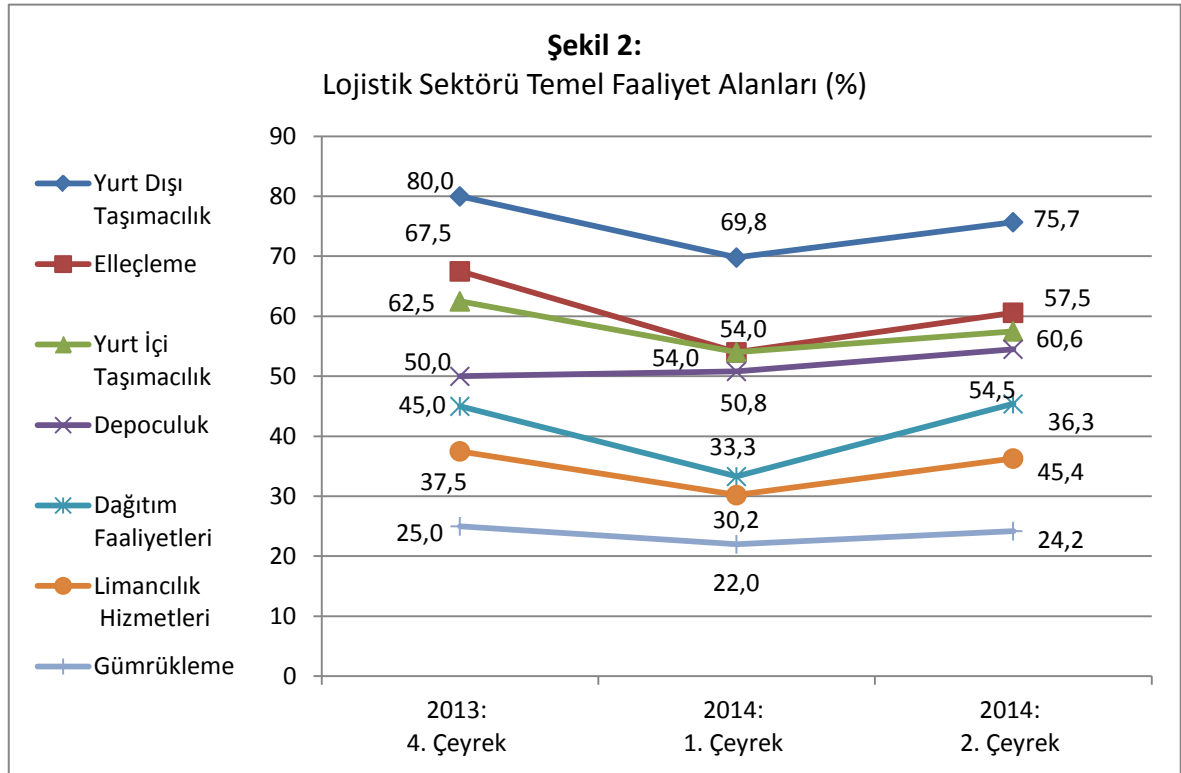
Tablo 1: Lojistik Sektörünün Temel Faaliyet Alanları: Karşılaştırmalı Tablo*

Faaliyet Alanları	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Yurt Dışı Taşımacılık	80,0	69,8	75,7
Elleçleme	67,5	54,0	57,5
Yurt İçi Taşımacılık	62,5	54,0	60,6
Depoculuk	50,0	50,8	54,5
Dağıtım Faaliyetleri	45,0	33,3	36,3
Limancılık Hizmetleri	37,5	30,2	45,4
Gümrükleme	25,0	22,0	24,2

*Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100'ü aşmaktadır.

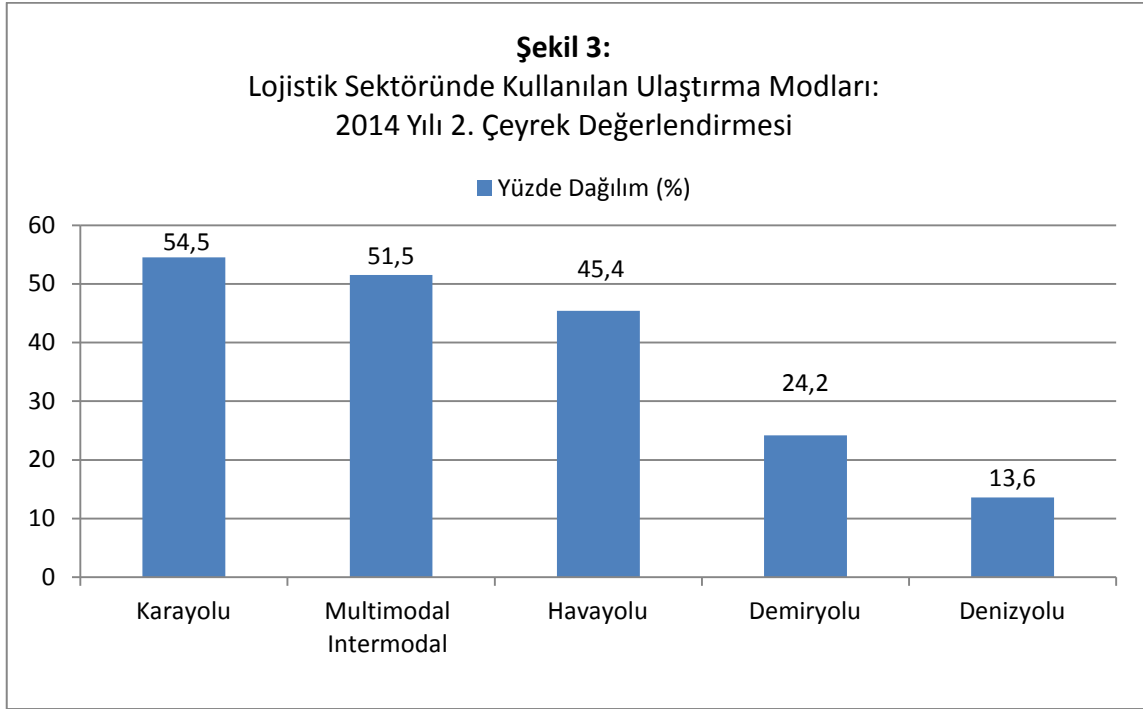
2014 yılının ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik işletmelerinin, lojistik faaliyetler anlamında önemli bir çeşitlendirme sağladığı ve bunun da sürdürülebilir olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2014 yılının birinci çeyrek sonuçları da bunu kanıtlar niteliktedir.

7



3.1.2. Lojistik Sektöründe Kullanılan Ulaştırma Modları

2014 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre, ulaştırma faaliyetleri içerisinde, Türkiye'nin mevcut yapısıyla örtüşeceği gibi, "karayolu taşımacılığı" lojistik işletmeler tarafından yoğunlukla (%54,4) gerçekleştirilmektedir (Bkz Şekil 3). Diğer taraftan, Türkiye'nin son dönemlerdeki "intermodal/multimodal ulaştırma" seçenekleri işletmelerin bu konuda önemli bir tercihi (%51,5) olarak 2014 yılı ikinci çeyrek sonuçlarında da karşımıza çıkmaktadır (Bkz. Tablo 2).

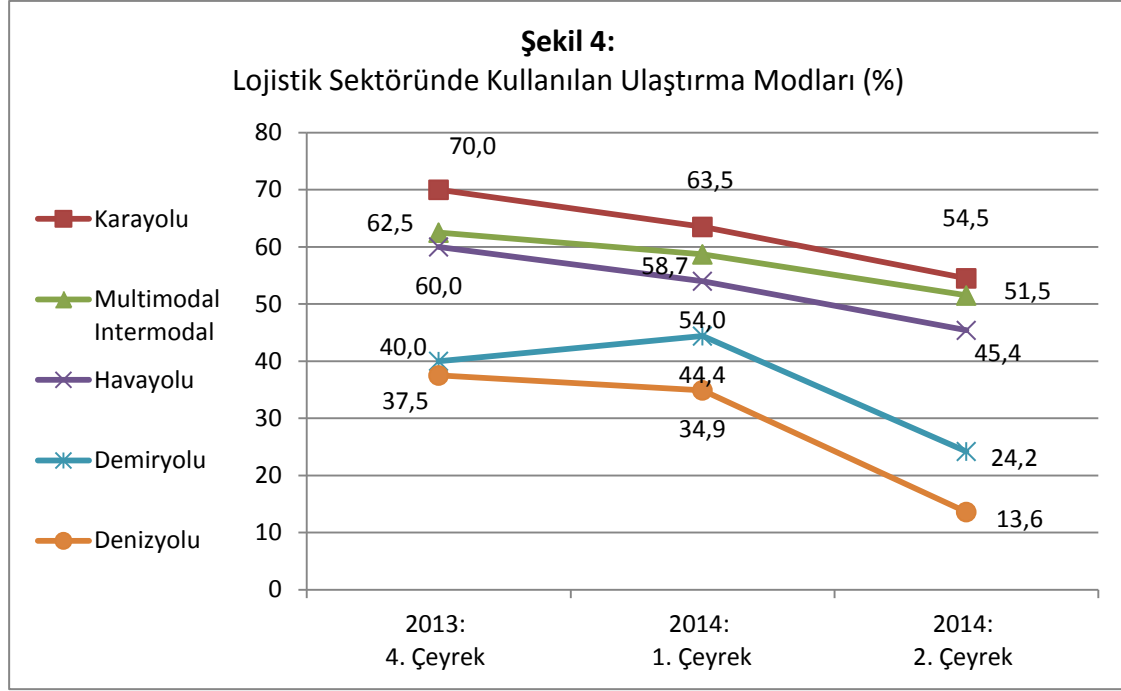


Tablo 2: Lojistik Sektöründe Kullanılan Ulaştırma Modları: Karşılaştırmalı Tablo*

Ulaştırma Hizmetleri	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Karayolu	70,0	63,5	54,5
Multimodal/Intermodal	62,5	58,7	51,5
Havayolu	60,0	54,0	45,4
Demiryolu	40,0	44,4	24,2
Denizyolu	37,5	34,9	13,6

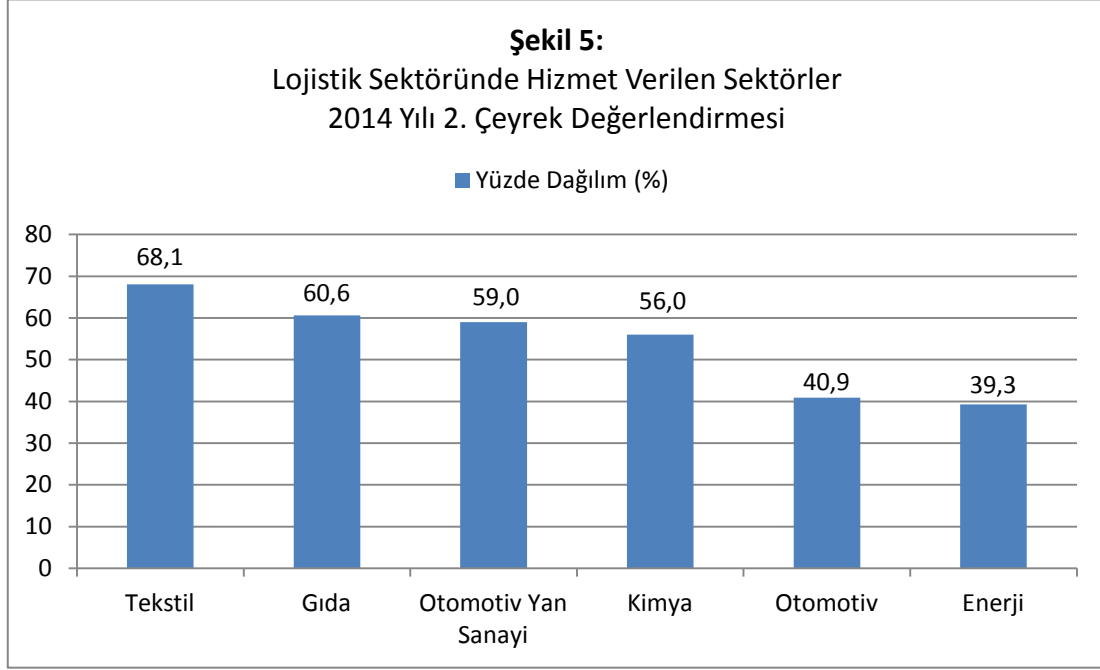
*Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100'ü aşmaktadır.

2014 yılının ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik işletmelerinin, ulaştırma modları anlamında önemli bir çeşitlendirme sağladığı gözlenmektedir. Gelecek dönemlerde demiryolu ve multimodal taşımacılık seçeneklerinin artacağı tahmin edilmektedir.



3.1.3. Lojistik Sektöründe Hizmet Verilen Sektörler

Lojistik işletmelerinin hizmet verdiği sektörlerin, 2014 yılının ikinci çeyreğinde de, Türkiye’nin dış ticaret yapısı ile paralellik gösterdiği gözlenmektedir. En fazla hizmet verilen sektörler; “Tekstil (%68,1)”, “Gıda (%60,6)”, “Otomotiv yan sanayi (%59)” ve “Kimya (%56)” olarak gözlenmektedir (Şekil 5).



Diğer taraftan, 2014 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında, özellikle kimya ve gıda sektörüne yönelik önemli bir azalmanın olduğu da gözlenmektedir (Bkz. Tablo 3).

10

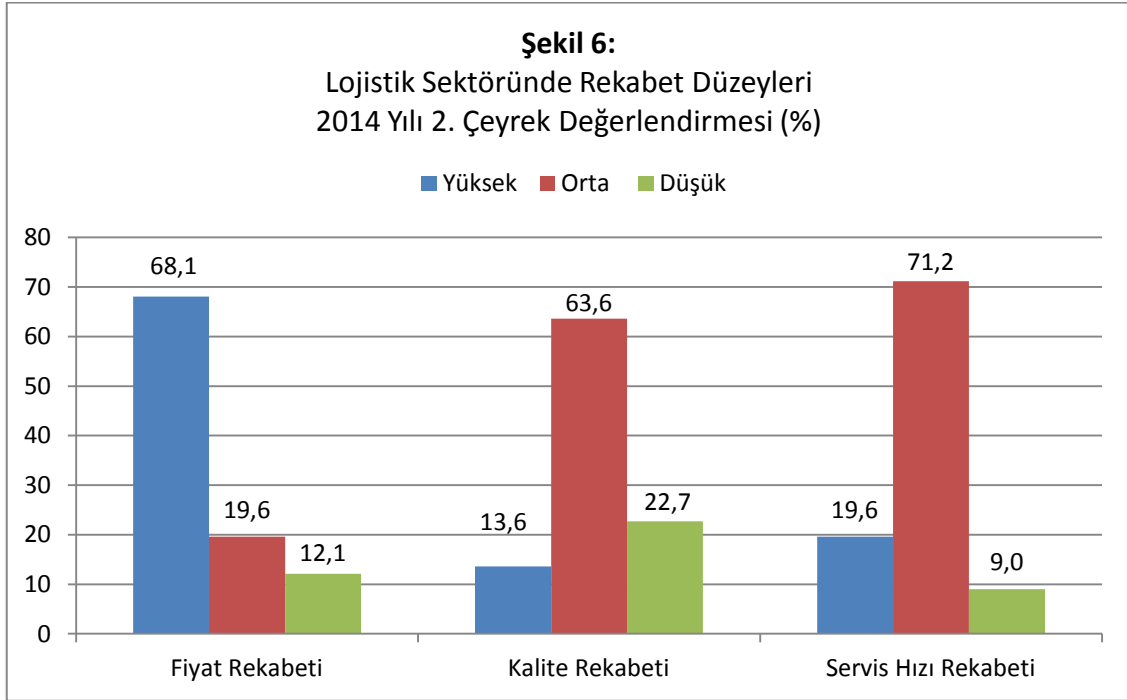
Tablo 3: Lojistik Sektöründe Hizmet Verilen Sektörler: Karşılaştırmalı Tablo

Hizmet Verilen Sektörler	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Tekstil	77,5	68,3	68,1
Gıda	60,0	69,8	60,6
Otomotiv Yan Sanayi	60,0	65,1	59,0
Kimya	57,5	76,2	56,0
Otomotiv	50,0	58,7	40,9
Enerji	45,0	47,6	39,3

*Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100'ü aşmaktadır.

3.1.4. Lojistik Sektöründe Rekabet Düzeyleri

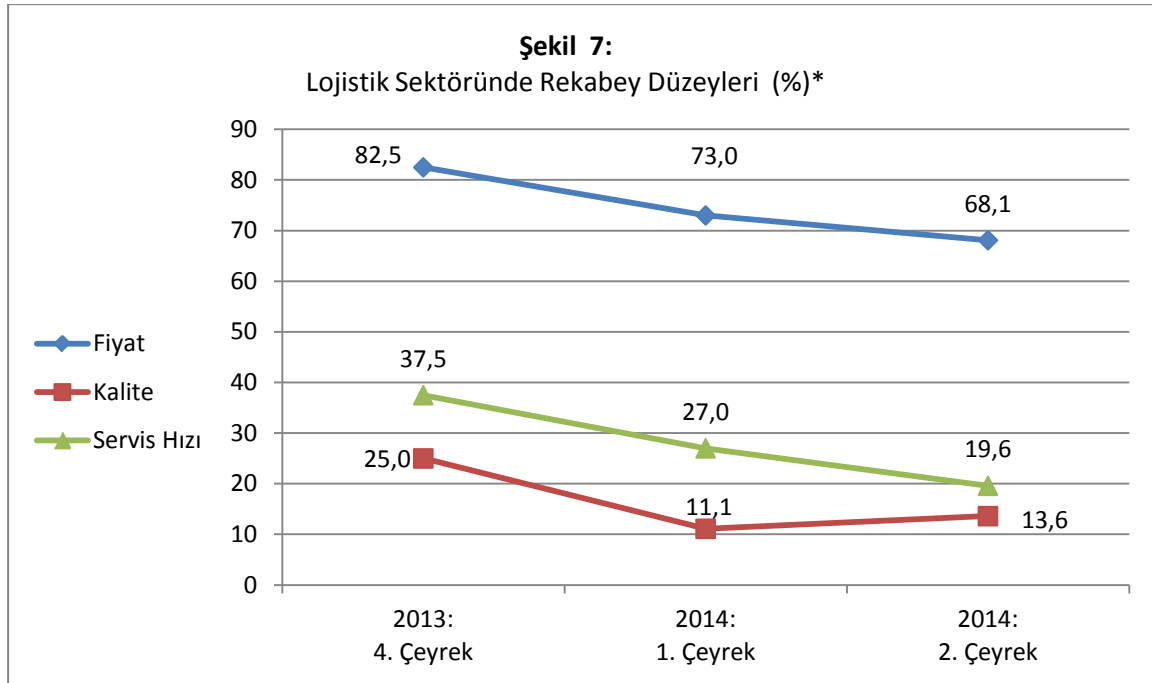
Araştırmaya katılan yöneticilerin %68,1’lik bir oranı; lojistik sektörde fiyat rekabetinin “yüksek” olduğuna yönelik bir değerlendirme yapmışlardır. Diğer taraftan; hizmet kalitesi (%63,6) ve servis hızı (%71,2) rekabetinin ise “orta” düzeyde olduğu da düşünülmektedir. (Bkz. Şekil 6).



2014 yılının 1. Çeyrek sonuçları ile karşılaştırıldığında, fiyat rekabetinin ve servis hızı rekabetinin “yüksek” olarak tanımlanan düzeyinin düştüğü, “kalite” rekabet değişkeninin de orta değerlemesinin önemli bir yükselme gösterdiği gözlenmektedir (Bkz. Tablo 4).

Tablo 4: Lojistik Sektöründe Rekabet Düzeyleri: Karşılaştırmalı Tablo

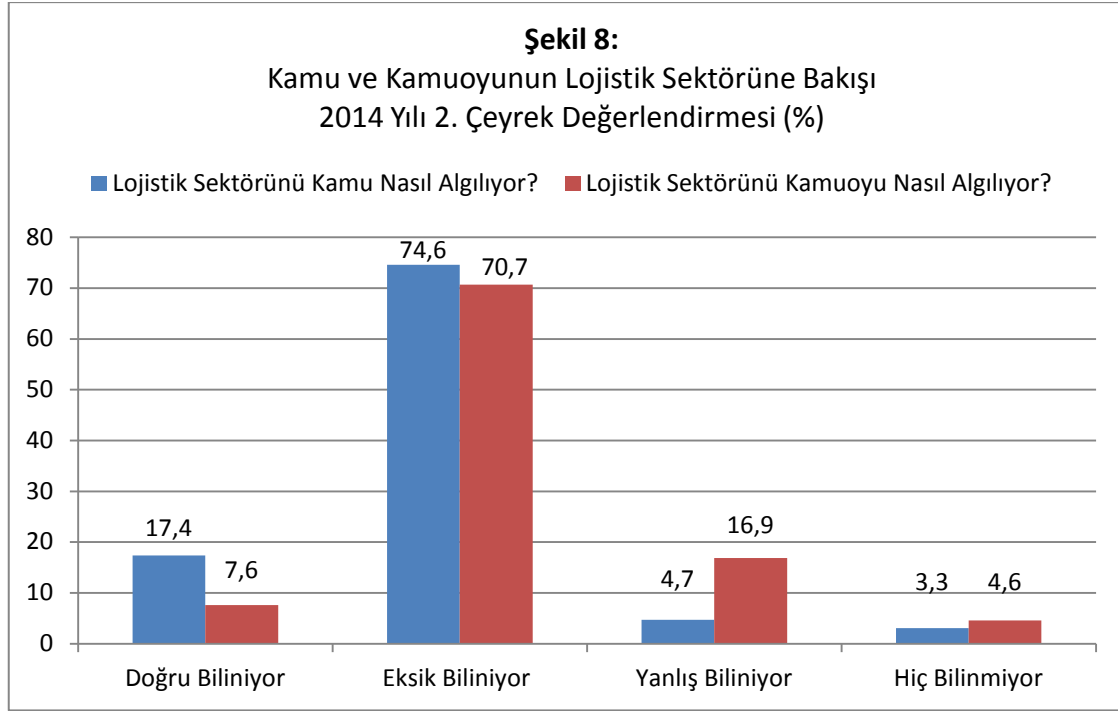
Değerlendirme	Fiyat Rekabeti (%)			Kalite Rekabeti (%)			Servis Hızı Rekabeti (%)		
	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek
Yüksek	82,5	73,0	68,1	25,0	11,1	13,6	37,5	27,0	19,6
Orta	10,0	12,7	19,6	47,5	49,2	63,6	57,5	57,1	71,2
Düşük	7,5	14,3	12,1	27,5	31,7	22,7	5,0	15,9	9,0



* "yüksek" yanıtları değerlendirmeye alınmıştır.

3.1.5. Kamu ve Kamuoyunun Lojistik Sektörüne Bakışı

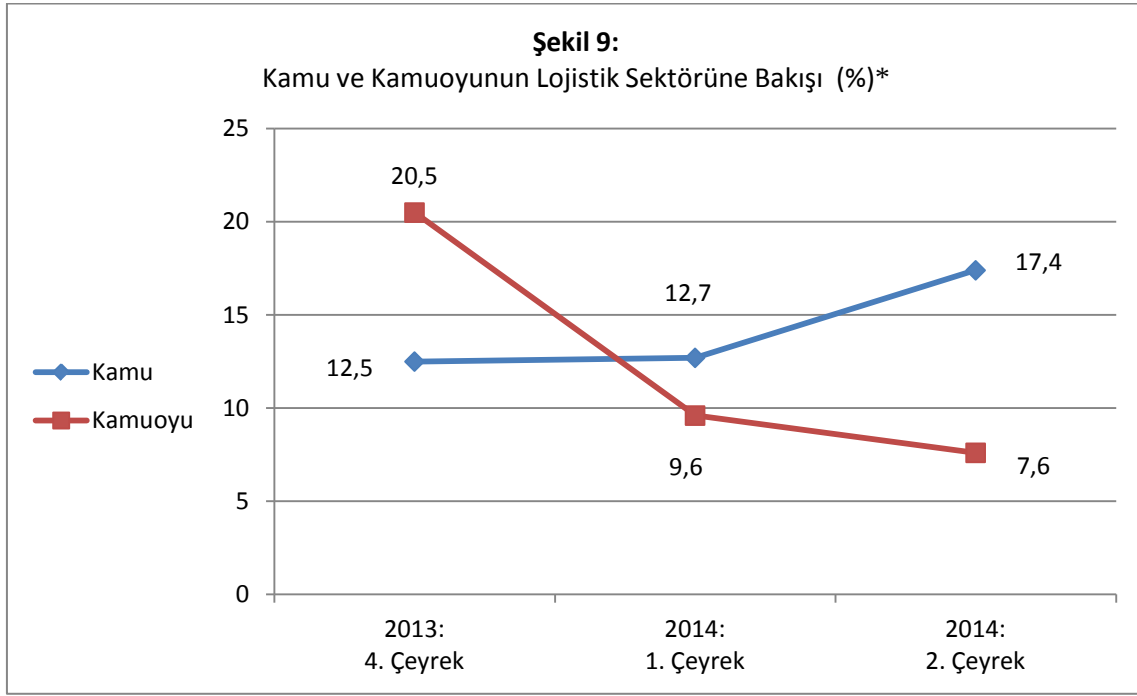
Araştırmaya katılan yöneticilerin, %17,4 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. %74,6 gibi yüksek bir oranda “eksik bildiğini” ortaya koymuştur. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, %7,6 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ancak %70,7’sinin de “eksik bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir (Bkz. Şekil 8).



2014 yılı 1. Çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında önemli değişimler olmadığı gözlenmektedir. Hem kamu hem de kamuoyu lojistik sektörünü önemli oranda eksik bilmektedir (Bkz. Tablo 5).

Tablo 5: Kamu ve Kamuoyunun Lojistik Sektörüne Bakışı: Karşılaştırmalı Tablo

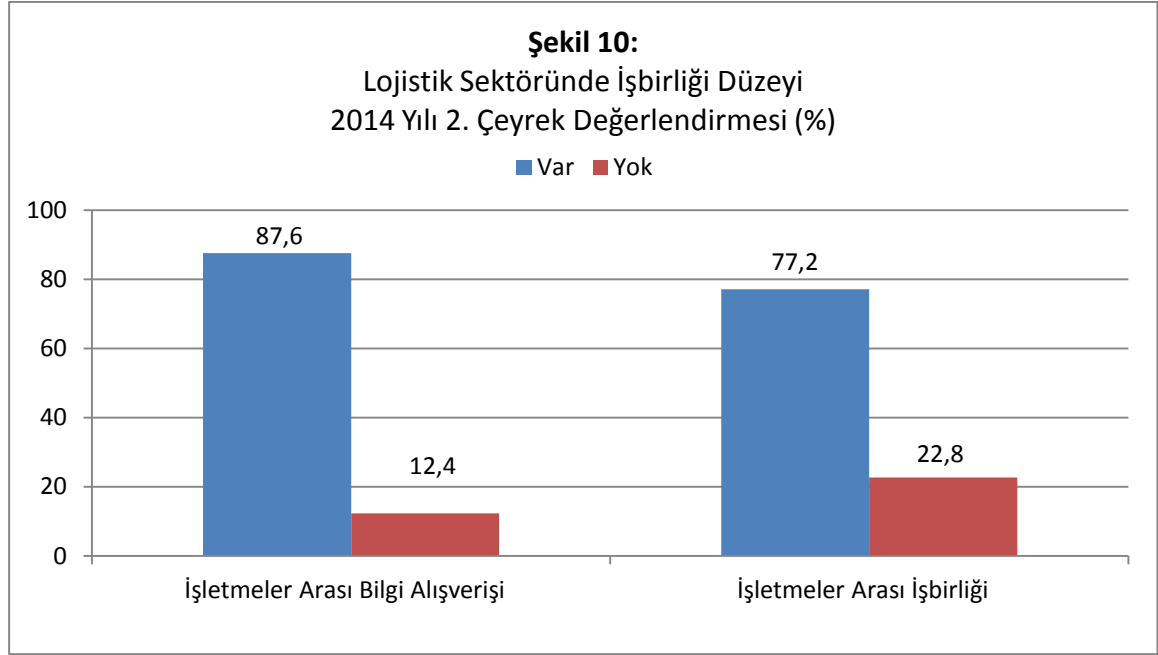
Değerlendirme	Lojistik Sektörünü <u>Kamu</u> Nasıl Algılıyor? (%)			Lojistik Sektörünü <u>Kamuoyu</u> Nasıl Algılıyor? (%)		
	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek
Doğru Biliniyor	12,5	12,7	17,4	20,5	9,6	7,6
Eksik Biliniyor	70,0	79,4	74,6	59,0	60,3	70,7
Yanlış Biliniyor	17,5	6,3	4,7	17,9	23,8	16,9
Hiç Bilinmiyor	0	1,6	3,3	2,6	6,3	4,6



* “doğru biliniyor” yanıtları değerlendirmeye alınmıştır.

3.1.6. Lojistik Sektöründeki İşbirliği Düzeyi

Araştırmaya katılan yöneticilerin işletmeler arası bilgi alışverişinin (%87,6) ve işbirliğinin (%77,2) olduğu konusunda önemli derecede yüksek oranlar verdiği gözlenmektedir (Bkz. Şekil 10).

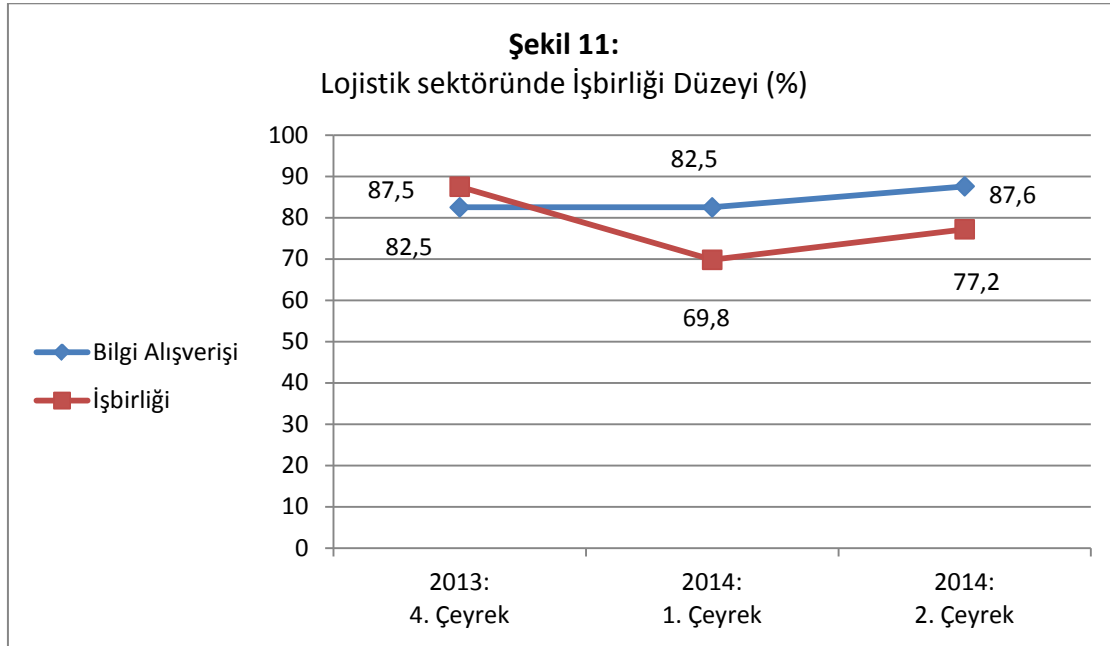


15

2014 yılı 1. Çeyrek sonuçları ile karşılaştırıldığında; “bilgi alışverişi” ve “işbirliği” düzeyinde önemli bir artışın yaşandığı gözlenmektedir (Bkz. Tablo 6).

Tablo 6: Lojistik Sektöründeki İşbirliği Düzeyi: Karşılaştırmalı Tablo

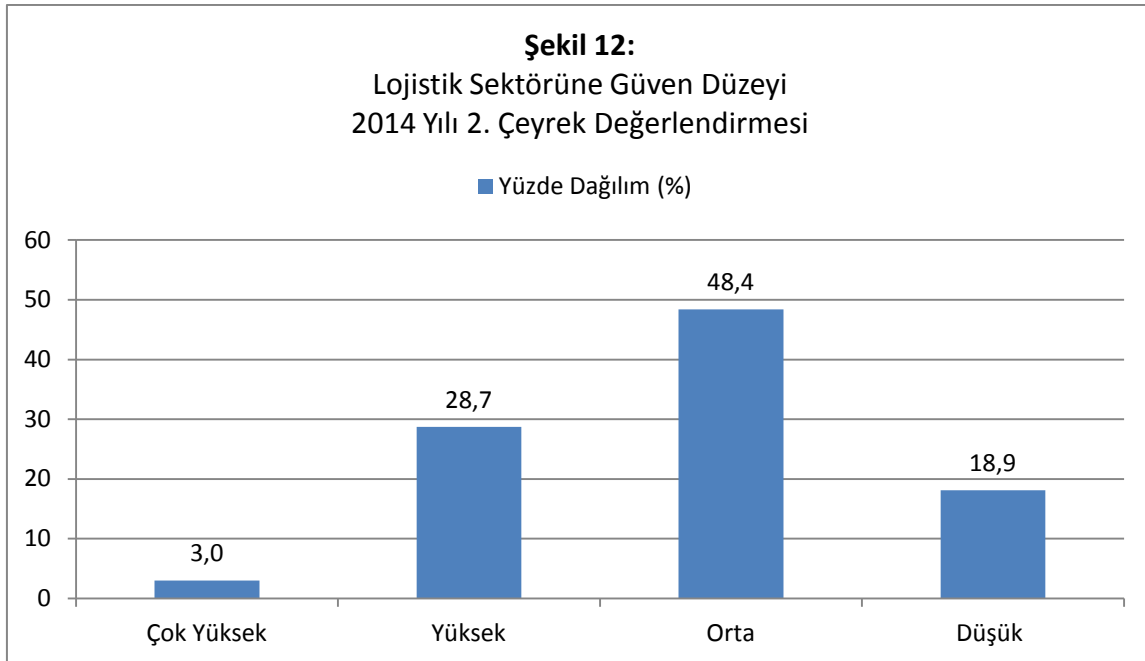
Değerlendirme	İşletmeler Arası Bilgi Alışverişi (%)			İşletmeler Arası İşbirliği (%)		
	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek	2013: 4. Çeyrek	2014: 1. Çeyrek	2014: 2. Çeyrek
Var	82,5	82,5	87,6	87,5	69,8	77,2
Yok	17,5	17,5	12,4	12,5	30,2	22,8



3.1.7. Lojistik Sektörüne Güven Düzeyi

Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin %48,4'ünün hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. “Yüksek” olarak belirtenlerin oranının ise %28,7 olduğu gözlenmektedir (Bkz. Şekil 12).

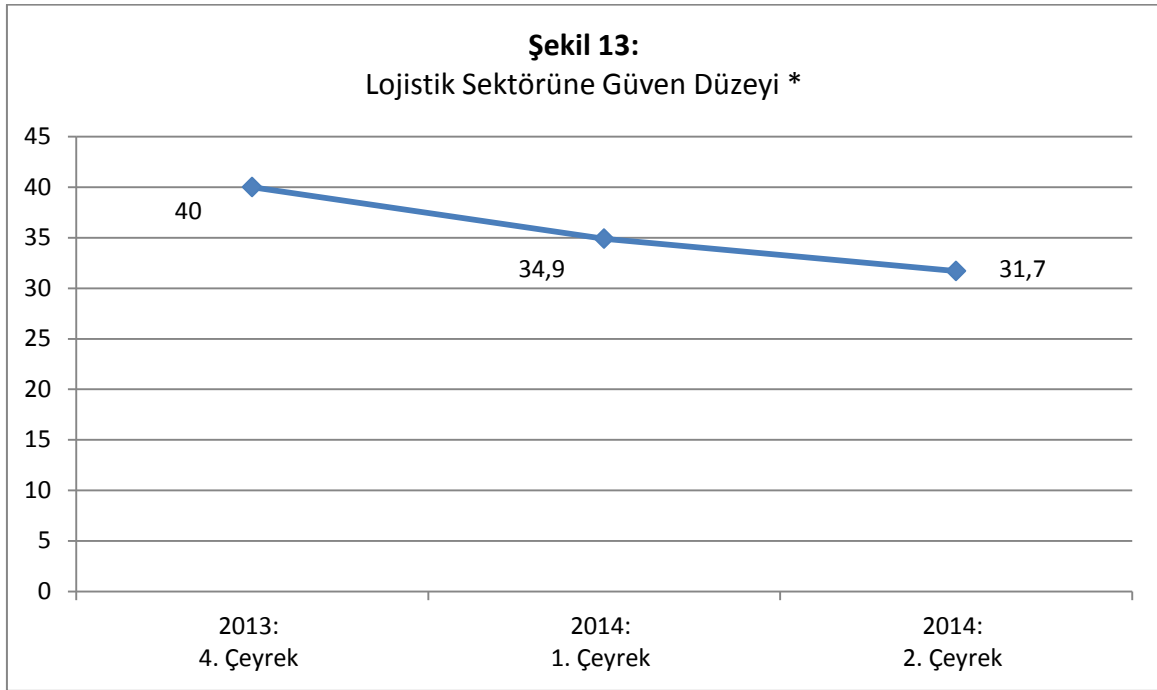
16



2014 yılı 1. Çeyrek sonuçları ile bir karşılaştırma yapıldığında ise lojistik sektörüne güven düzeyinin düştüğü gözlenmektedir (Bkz. Tablo 7).

Tablo 7: Lojistik Sektörüne Yönelik Güven Düzeyi: Karşılaştırmalı Tablo

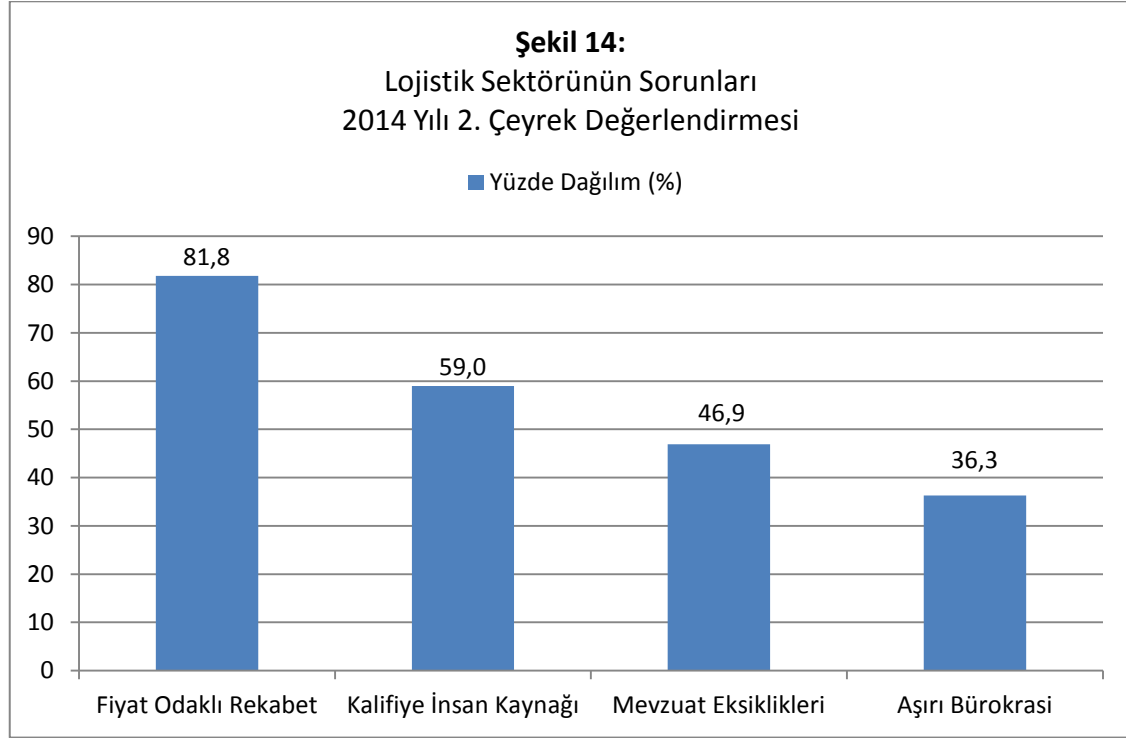
Seviye	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Çok Yüksek	2,5	1,6	3,0
Yüksek	37,5	33,3	28,7
Orta	55,0	47,6	48,4
Düşük	5,0	17,5	18,9



* “çok yüksek” ve “yüksek” yanıtlarının toplamı değerlendirilmeye alınmıştır.

3.1.8. Lojistik Sektörünün Sorunları

En önemli temel sorun olarak; “fiyat odaklı rekabet (%81,8)” ve “kalifiye insan kaynağı (%59,0)” katılımcılar tarafından ifade edilmiştir (Bkz. Şekil 14).



18

2014 yılı 1. Çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında “fiyat odaklı rekabet” sorunu %58,7’den %81,8’e yükselerek ciddi bir artış göstermiştir. Lojistik sektöründeki “kalifiye insan kaynağı” %49,2’den %59’a, “aşırı bürokrasi” ise %20,6’dan %36,3’e yükselmiştir (Bkz. Tablo 8).

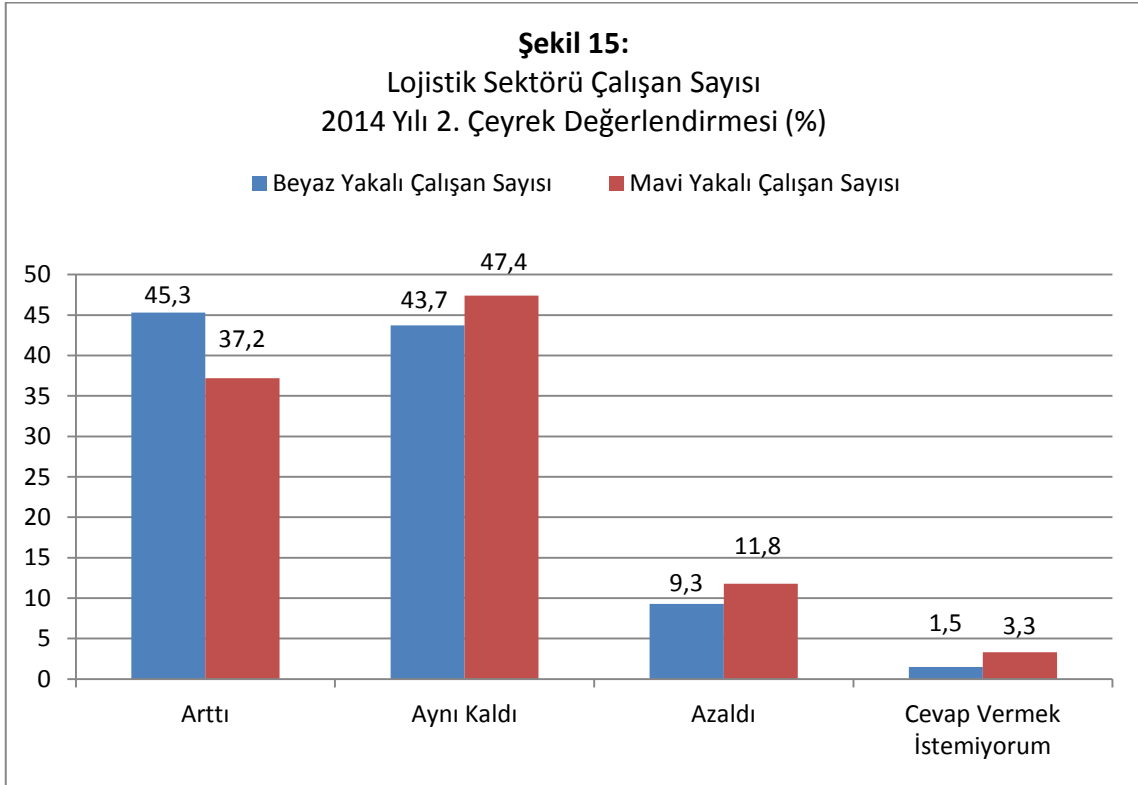
Tablo 8: Lojistik Sektörünün Sorunları: Karşılaştırmalı Tablo

Değerlendirme	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Fiyat Odaklı Rekabet	45,0	58,7	81,8
Kalifiye İnsan Kaynağı	9,0	49,2	59,0
Mevzuat Eksiklikleri	35,0	58,7	46,9
Aşırı Bürokrasi	10,0	20,6	36,3

*Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100’ü aşmaktadır.

3.1.9. Lojistik Sektörü Çalışan Sayısı

Araştırmaya katılan yöneticilerin %45,3'lük bir oranı; geçtiğimiz üç aylık dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre firmalarında beyaz yakalı çalışan sayısının "arttığını", %47,4'lük oranında mavi yakalı çalışan sayısının ise "aynı kaldığını" yeni istihdam yapmadıklarını belirtmiştir (Bkz. Şekil 15).



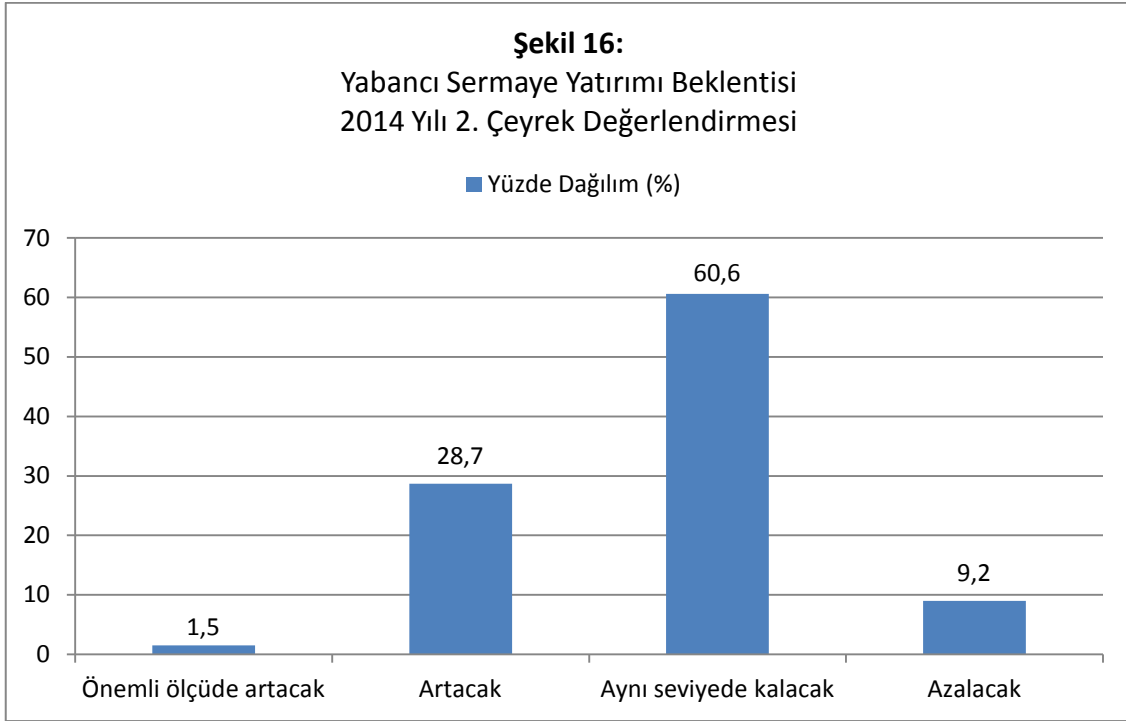
**Bir önceki anket formunda bu soru açık uçlu sorulduğu için karşılaştırma yapılmamıştır.*

3.2. BEKLENTİLER (TEMMUZ-EYLÜL, 2014)

Bu bölümde, lojistik işletmelerinin yöneticilerine, 2014 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin beklentileri sorulmuştur. Değerlendirmeler ise aşağıda verilmektedir.

3.2.1. Lojistik Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımı Beklentisi

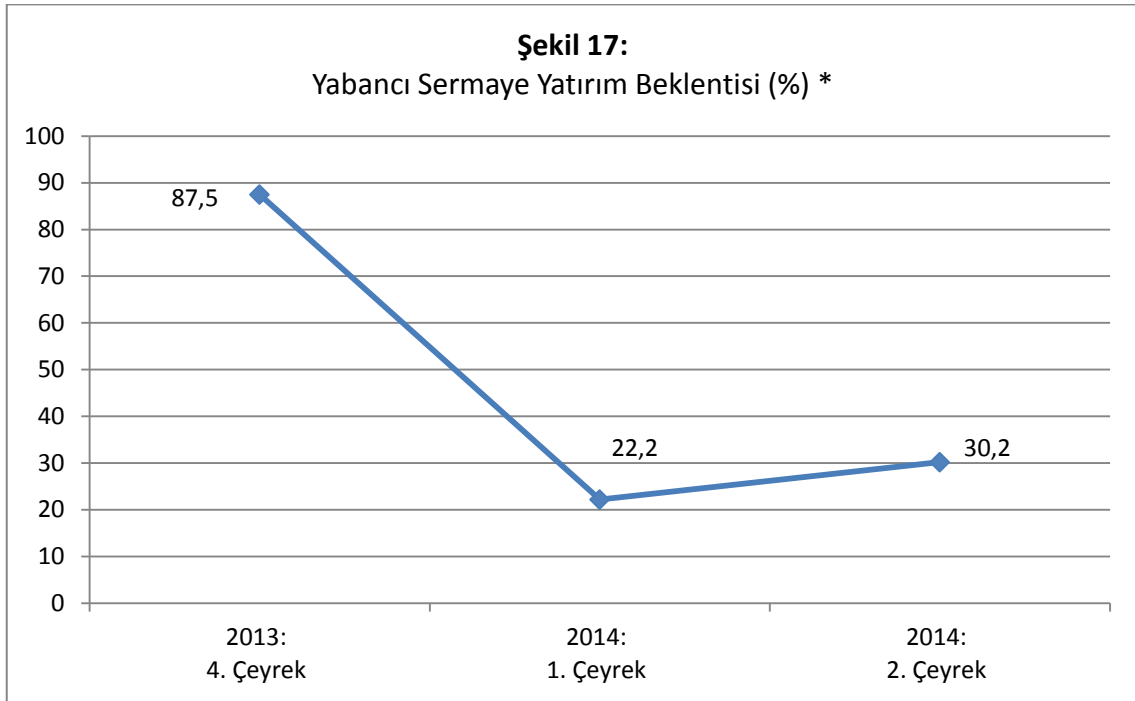
Araştırmaya katılan yöneticilerin %1,5'i yabancı sermaye yatırımlarının “önemli derecede artacağını” düşünürken %28,7'si ise “artacağını” düşünmektedir. Yabancı sermaye yatırımlarının azalacağını düşünenlerin oranı ise %9'dur (Bkz. Şekil 16).



2014 yılı 1. Çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında ise lojistik sektörünün yabancı sermaye beklentisinin arttığı görülmektedir (Bkz. Tablo 9). Ancak bu artışın, 2013 yılının 4. Çeyreğinden de çok uzak olduğu önemli bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

Tablo 9: Yabancı Sermaye Yatırımları Beklentisi: Karşılaştırmalı Tablo

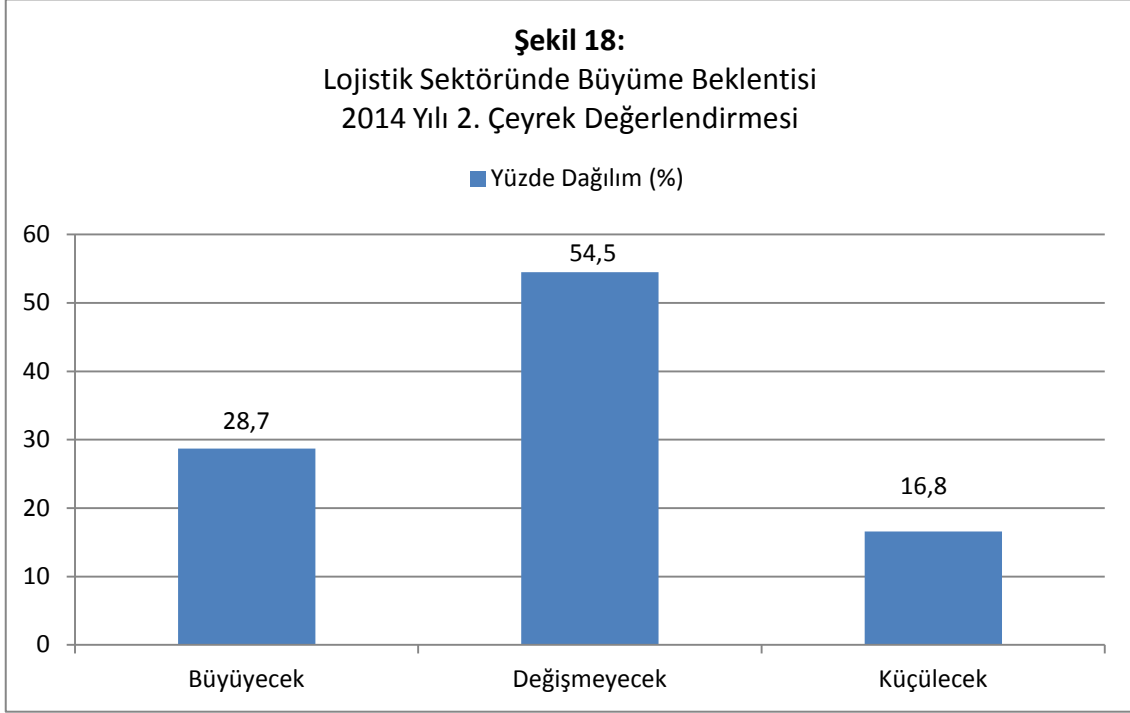
Değerlendirme	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Önemli ölçüde artacak	22,5	3,2	1,5
Artacak	65,0	19,0	28,7
Aynı seviyede kalacak	7,5	61,9	60,6
Azalacak	5,0	15,9	9,2



* “önemli ölçüde artacak” ve “artacak” yanıtlarının toplamı değerlendirmeye alınmıştır.

3.2.2. Lojistik Sektöründe Büyüme Beklentisi

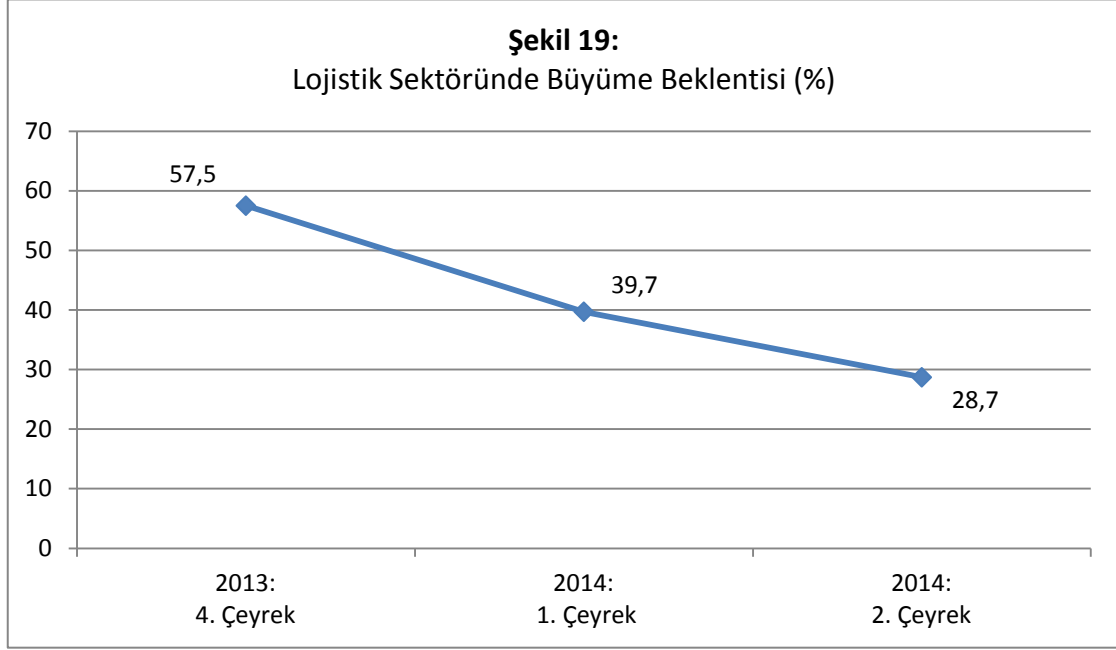
Araştırmaya katılan yöneticilerin, sektörün 3 aylık büyüme beklentisine yönelik “sektörün küçüleceğini” düşünenlerin oranı %16,6 gibi çok düşük bir oran olmasına rağmen; “değişmeyecek” diyen yöneticilerin %54,5 gibi bir oranda olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yöneticilerin, %28,7’si ise “büyüyecek” değerlendirmesini yapmışlardır (Bkz. Şekil 18).



2014 yılı 1. Çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında ise büyüme beklentisinde bir azalma olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 10). Lojistik sektörü büyüyecek diyenlerin oranı %39,7'den 28,7'ye düşmüştür. 2013 yılının 4. Çeyreğinden bu yana gerçekleşen bu düşüşün önemle takip edilmesi gerekmektedir.

Tablo 10: Lojistik Sektöründe Büyüme Beklentisi: Karşılaştırmalı Tablo

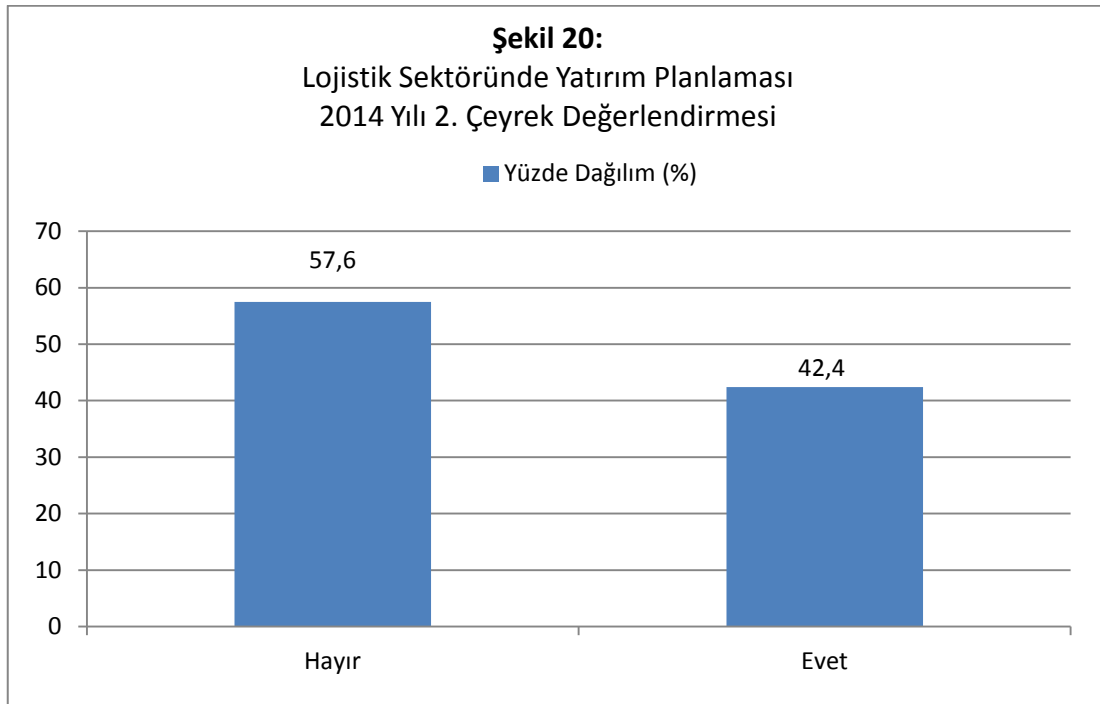
Değerlendirme	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Büyüyecek	57,5	39,7	28,7
Değişmeyecek	35,0	44,4	54,5
Küçülecek	2,5	12,7	16,8



3.2.3. Lojistik Sektöründe Yatırım Planlaması

Lojistik sektörü yöneticilerine, önümüzdeki 3 ay içerisinde lojistik sektörde yatırım yapmayı planlayıp planlamadıkları sorulmuş ve %57,5 hayır yanıtı alınmıştır (Bkz. Şekil 20).

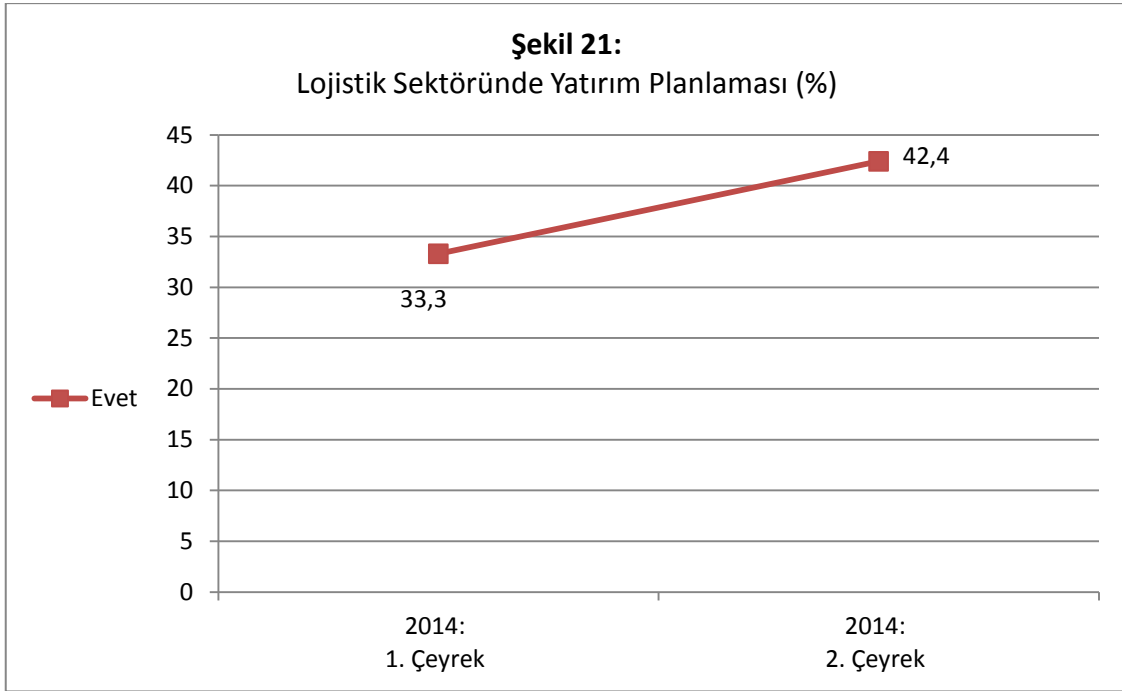
23



2014 yılı 1. Çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında lojistik sektöründe yatırım planlama oranı %33,3'den %42,4'e yükselmiştir. Sektörde yatırım planlamayan katılımcıların oranı ise %66,7'den %57,5'e düşmüştür (Bkz. Tablo 11).

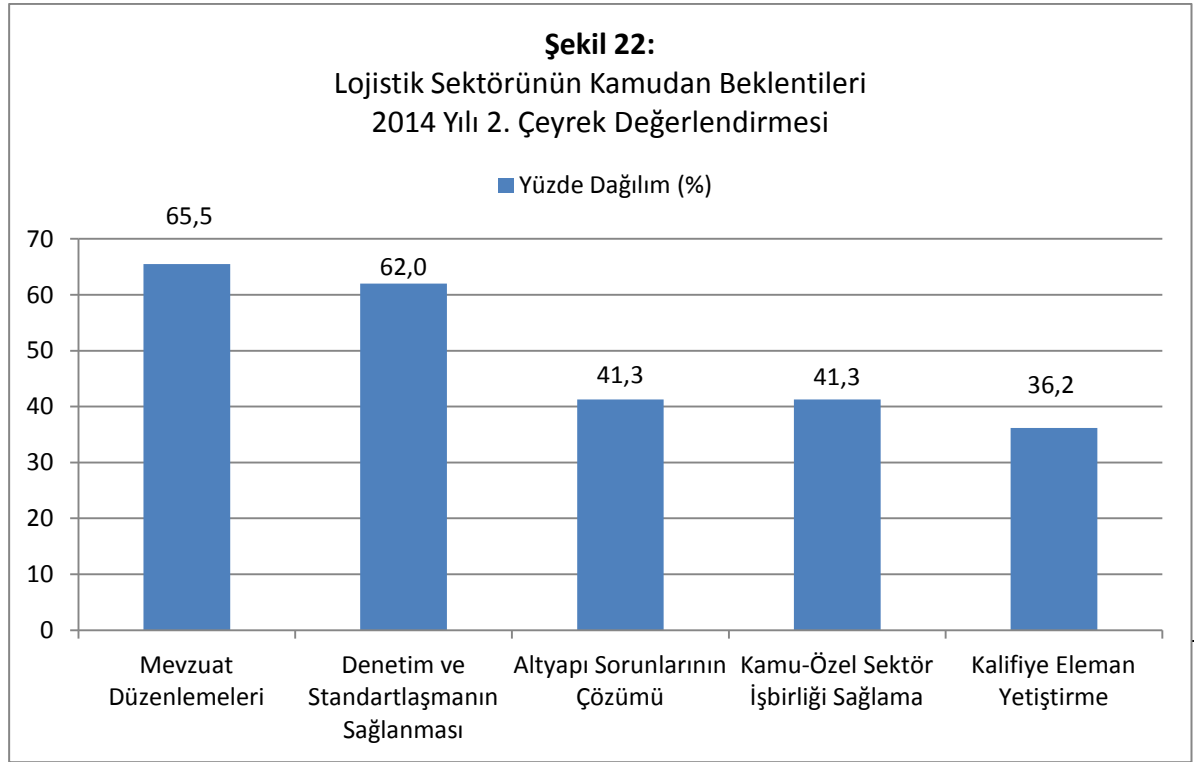
Tablo 11: Lojistik Sektöründe Yatırım Planlaması: Karşılaştırmalı Tablo

Değerlendirme	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Hayır	66,7	57,6
Evet	33,3	42,4



3.2.4. Lojistik Sektörünün Kamudan Beklentileri

Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; “mevzuat düzenlemeleri (%65,5), “denetim ve standartlaşmanın sağlanması (%62) ve “altyapı sorunlarının çözümü (%41,3) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır (Bkz. Şekil 22).



25

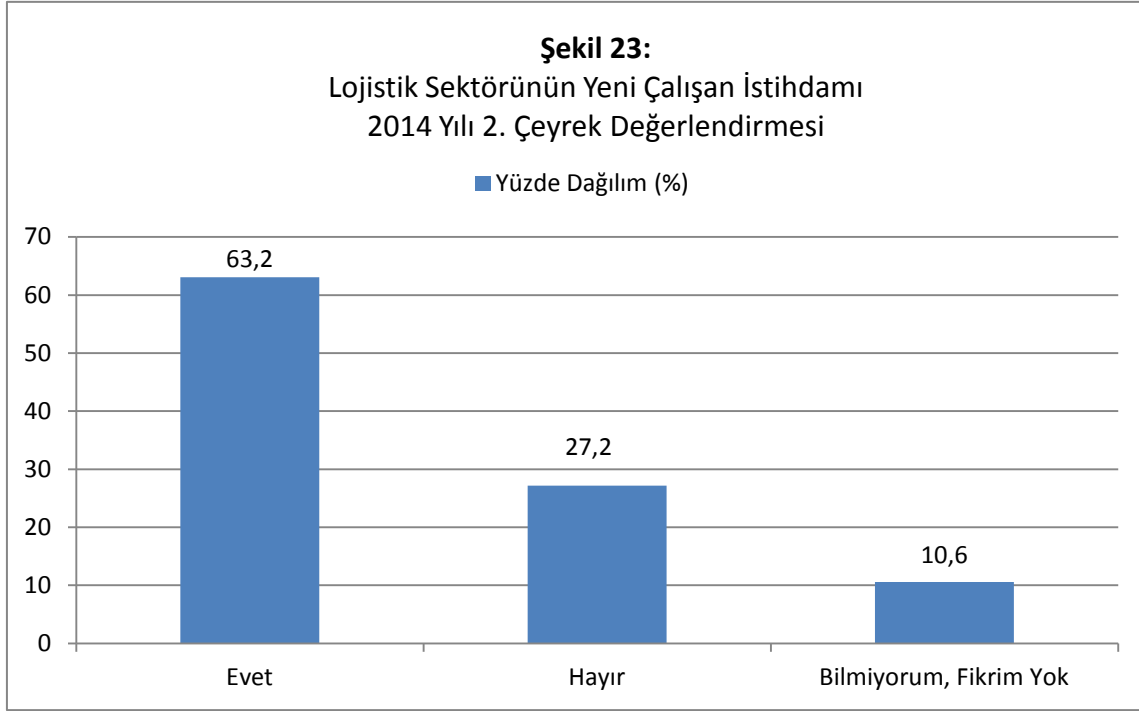
Tablo 12: Lojistik Sektörünün Kamudan Beklentileri: Karşılaştırmalı Tablo

Değerlendirme	2013: 4. Çeyrek (%)	2014: 1. Çeyrek (%)	2014: 2. Çeyrek (%)
Mevzuat Düzenlemeleri	60,0	76,2	65,5
Denetim ve Standartlaşmanın Sağlanması	27,5	61,9	62,0
Altyapı Sorunlarının Çözümü	32,5	52,4	41,3
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Sağlama	25,0	39,7	41,3
Kalifiye Eleman Yetiştirme	7,5	49,2	36,2

*Birden fazla şık işaretlendiği için toplam %100'ü aşmaktadır.

3.2.5. Lojistik Sektörünün Yeni Çalışan İstihdamı

Araştırmaya katılan yöneticilerin %63,2’lik bir oranı; önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini göstermektedir. %27,2’lik oran ise yeni çalışan istihdam etmeyecektir (Bkz. Şekil 23).



**Bir önceki anket formunda bu soru açık uçlu sorulduğu için karşılaştırma yapılmamıştır.*

EK – 1: ARAŞTIRMAYA CEVAP VEREN İŞLETMELERİN LİSTESİ

- A.HARTRODT İSTANBUL LOJİSTİK LTD. ŞTİ.
- ADA DENİZCİLİK
- ADD NAKLİYAT
- AKDOĞAN EĞİTİM VE PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
- ALBATRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT
- ALFA FREIGHT
- ALIŞAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.
- ARAS KARGO A.Ş.
- ARC GLOBAL LOJİSTİK A.Ş.
- ARKAS LOJİSTİK
- ATAKO TAŞIMACILIK DENİZCİLİK A.Ş.
- ATILLA YILDIZTEKİN LOJİSTİK DANIŞMAN
- BALO BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR A.Ş.
- BOLTE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. STİ.
- BOSMAR TRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ.
- CEHA LOJİSTİK
- CEVA LOJİSTİK
- CONMAR DENİZCİLİK
- ÇOBANTUR TURİZM TİCARET VE NAKLİYAT LTD. ŞTİ.
- DACHSER TURKEY
- DAIMON LOJİSTİK
- DFD LOGISTICS
- DİNÇER LOJİSTİK

- DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIK A.Ş.
- EKOL LOJİSTİK
- ELMAS GRUP LOJİSTİK
- EROL KARDEŞLER TURİZM SEYAHAT VE NAKLİYAT SAN. LTD. ŞTİ.
- ETİS LOJİSTİK A.Ş.
- FARMALOJİSTİK A.Ş.
- FEDEX EXPRESS
- GENEL TRANSPORT
- GLOBAL ULAŞTIRMA LTD. ŞTİ.
- GNV LOJİSTİK
- GÜNAY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
- HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
- İNCİ LOJİSTİK
- KAMP LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
- KITA LOJİSTİK
- KONSPED
- KÜHNE+NAGEL NAKLİYAT LTD. ŞTİ.
- LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
- MAERSK DENİZCİLİK A.Ş.
- MALL LOJİSTİK
- MARMARİS GEMİ ACENTALIĞI A.Ş.
- MARS LOGISTICS
- MCL ULUSLARARASI KONSOLİDASYON VE LİMAN HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
- MERDEN LOJİSTİK
- NARES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.

- NAVİGA LOJİSTİK
- NOVEL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
- O2 LOJİSTİK YÖNETİM DANIŞMANLIK
- OGLİ PLATFORM
- OMSAN LOJİSTİK
- ONITAS ULUSLARARASI NAKLİYAT
- ORİGİN LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
- PTS
- REIBEL TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.
- SİGMA LOGISTICS & CONTAINER
- SMART LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.
- SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
- SÜRAT LOJİSTİK A.Ş.
- TRANS OKYANUS DENİZCİLİK LTD. ŞTİ.
- UFUK NAKLİYAT LTD. ŞTİ.
- UNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ
- VERA LOJİSTİK HİZMET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- YUDA YURTIÇİ DAĞITIM VE TAŞIMA