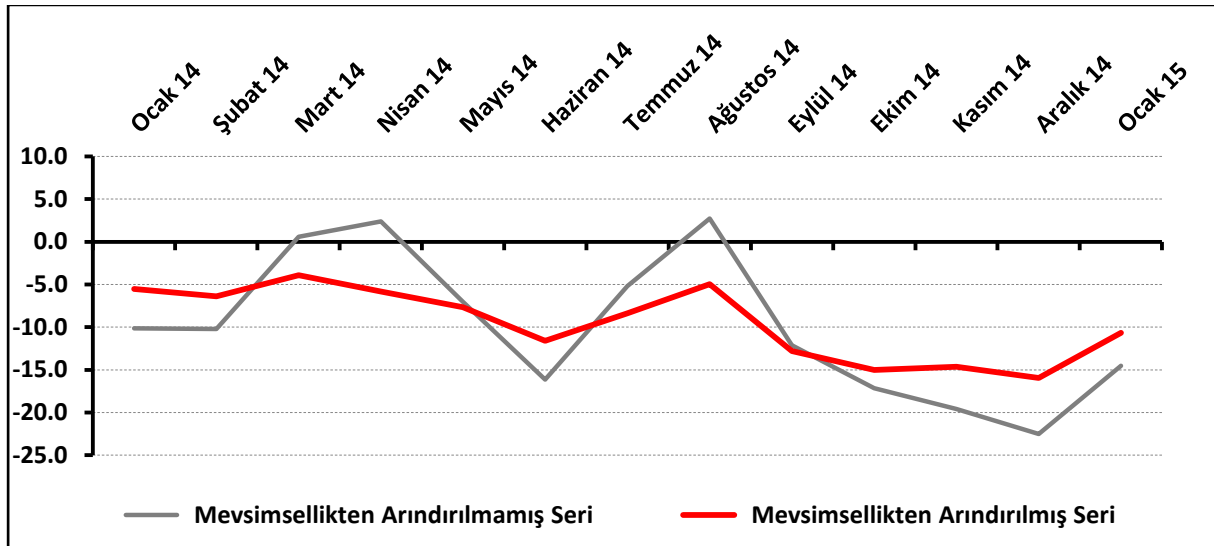


PERAKENDE SEKTÖRÜ, 2015'E UMUTLU BAŞLADI:

TEPE, 2015 yılına yükselerek girdi. Benzer şekilde satış ve tedarikçilerden sipariş beklentilerinde bir önceki aya göre artış yaşandı. Geçen yıla göre işlerin durumunda hem Ocak 2014'e hem de Aralık 2014'e göre artış yaşandı. AB-28'de de perakende güveni 2015'e yükselerek başladı. Türkiye bir önceki aya göre hem AB-28'den, hem de Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni, 2015'e yükselerek girdi:

2014 yılını düşüşle kapatan TEPE, 2015 yılına yükselerek girdi ve ocak ayında -10,7 puan değerini aldı. TEPE, bir önceki aya göre 5,3 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan düştü. TEPE'nin bir önceki aya göre yükselmesinde geçtiğimiz 3 aya göre işlerin durumundaki ve önümüzdeki 3 aydaki satış beklentilerindeki artış etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Ocak 2014 – Ocak 2015)**Tablo-1.** TEPE (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

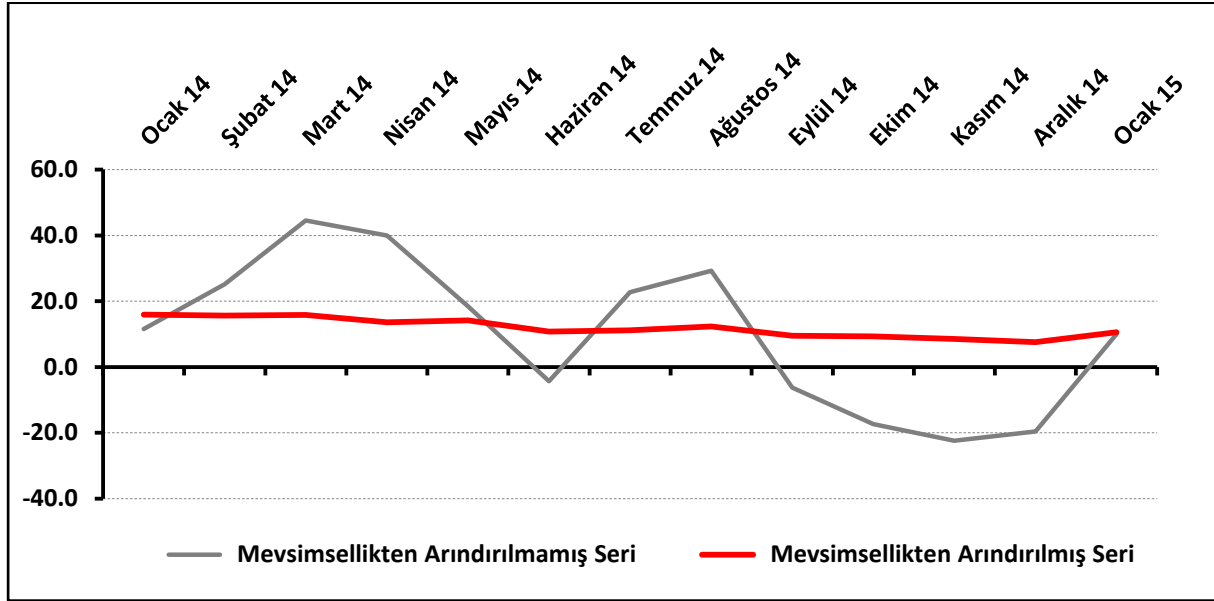
%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2013	-3,0	-2,8	-2,7	1,8	-2,1	1,1	-0,2	-2,6	-3,2	-0,6	0,4	0,5
2014	-5,5	-6,4	-3,9	-5,8	-7,7	-11,6	-8,4	-5,0	-12,8	-15,0	-14,7	-16,0
2015	-10,7											

Satış beklentileri, 2015'e artışla başladı:

Satış beklentileri, Aralık 2014'te düşerek yılı tamamladı, 2015 yılına ise yükselerek başladı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerin denge değeri Ocak 2015'te 10,6 puan oldu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinde Ocak 2014'e göre 5,4 puanlık düşüş yaşanırken, Aralık 2014'e göre ise 3 puanlık artış yaşandı.

Ocak 2015'te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 35,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 25,3 düzeyinde oldu. İşlerinde bir değişiklik bekleyenlerin oranı ise yüzde 39,5 olarak belirlendi.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (%arttı – %azaldı) (Ocak 2014 – Ocak 2015)



Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (%arttı – %azaldı) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

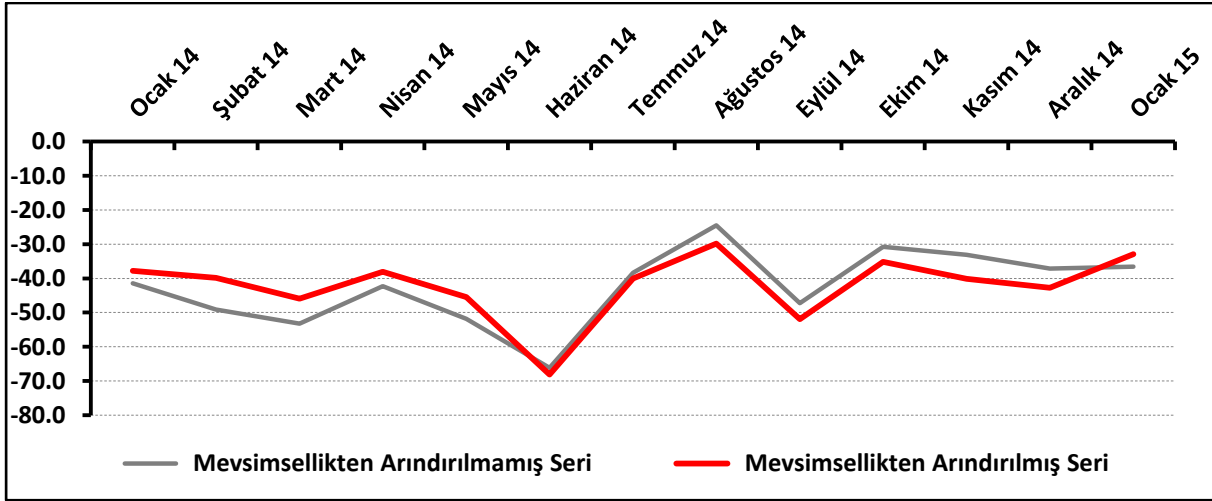
%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2013	13,2	12,8	14,0	17,3	15,6	18,3	20,2	17,3	16,4	16,5	19,3	18,0
2014	16,0	15,7	15,8	13,6	14,2	10,7	11,2	12,3	9,5	9,3	8,5	7,6
2015	10,6											

İşlerdeki toparlanma algısı, geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi:

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunun denge değeri Ocak 2015'te -33 puan değerini aldı. İşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla durumunda Aralık 2014'e göre 9,7 puanlık, Ocak 2014'e göre ise 4,8 puanlık artış oldu.

Ocak 2015'te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 16,4'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 53 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 30,5 oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı) (Ocak 2014 – Ocak 2015)



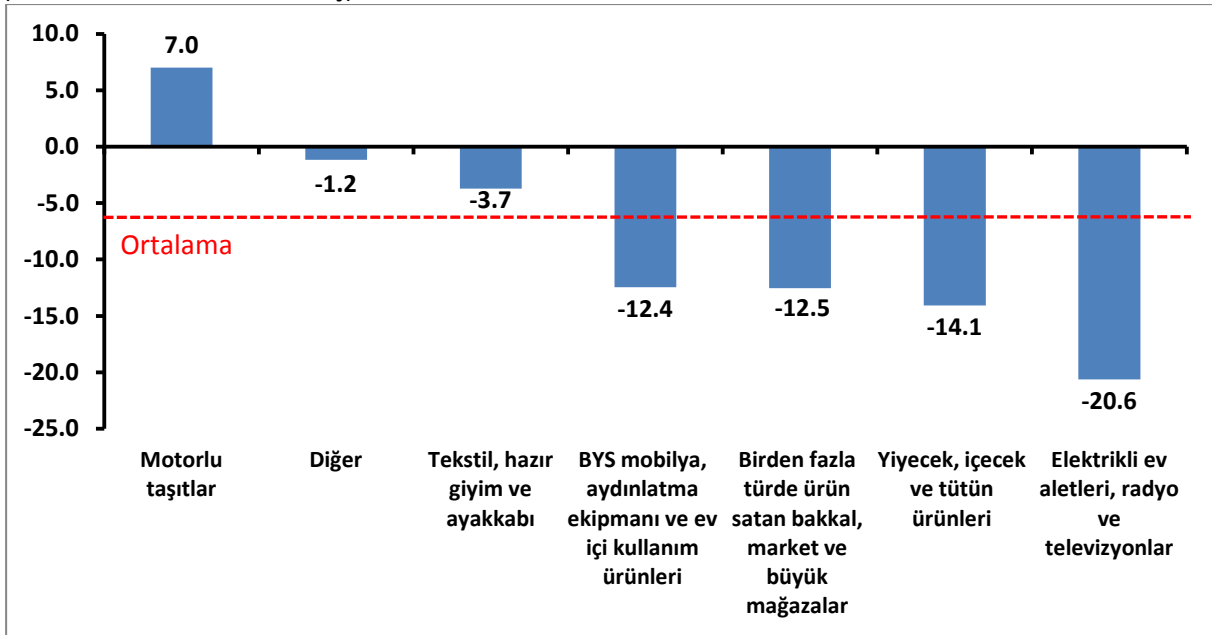
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı)
(Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2013	-22,6	-17,2	-16,0	-22,5	-19,6	-22,6	-29,9	-26,9	-24,8	-25,4	-16,5	-21,1
2014	-37,8	-39,8	-46,0	-38,1	-45,4	-68,1	-40,1	-29,9	-51,9	-35,2	-40,1	-42,7
2015	-33,0											

Ocak'ta sadece motorlu taşıtlar sektöründe artış yaşandı:

Alt sektörler itibariyle, perakende güveninde geçen yılın aynı dönemine göre, sadece “motorlu taşıtlar” sektöründe artış yaşandı. “Diğer” (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.) ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerindeki düşüş ortalama düşüşün altında kaldı. “Mobilya, aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerindeki düşüş ortalama düşüşten daha fazla oldu. Geçen yıla göre en fazla düşüş “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektöründe gerçekleşti.

Şekil-4. Alt sektör bazında TEPE'nin Ocak 2015'te geçen yılın aynı dönemine göre değişimi (puan) (Mevsimsellikten arındırılmış)



Perakendede istihdam ve satış fiyatı beklentileri, bir önceki aya ve geçen yıla göre düştü:

TEPE anketine soru bazında bakıldığında hem Ocak 2014'e göre hem de Aralık 2014'e göre, "mevcut stok düzeyi" ve "geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu" göstergelerinde artış yaşanırken, "önümüzdeki 3 aydaki istihdam ve satış fiyatı beklentileri" göstergelerinde düşüş yaşandı. Genel anlamda Ocak 2014'e göre göstergelerde düşüş olurken, Aralık 2014'e göre göstergelerde artış gerçekleşti.

Tablo-4. TEPE soru bazında detaylı sonuçlar (puan) (Mevsimsellikten arındırılmış)

Sorular	Endeks 01/2014	Endeks 12/2014	Endeks 01/2015	Bir önceki aya göre değişim 01/2015	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 01/2015
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-45,9	-55,8	-49,8	6,0	-3,9
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ¹	10,9	8,8	7,0	-1,8	-3,9
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	1,9	-12,2	-5,6	6,6	-7,5
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	16,0	7,6	10,6	3,0	-5,4
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	9,1	1,1	-0,2	-1,3	-9,3
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	43,4	22,2	19,3	-2,9	-24,1
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-37,8	-42,7	-33,0	9,7	4,8
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	14,3	8,6	9,4	0,8	-4,9

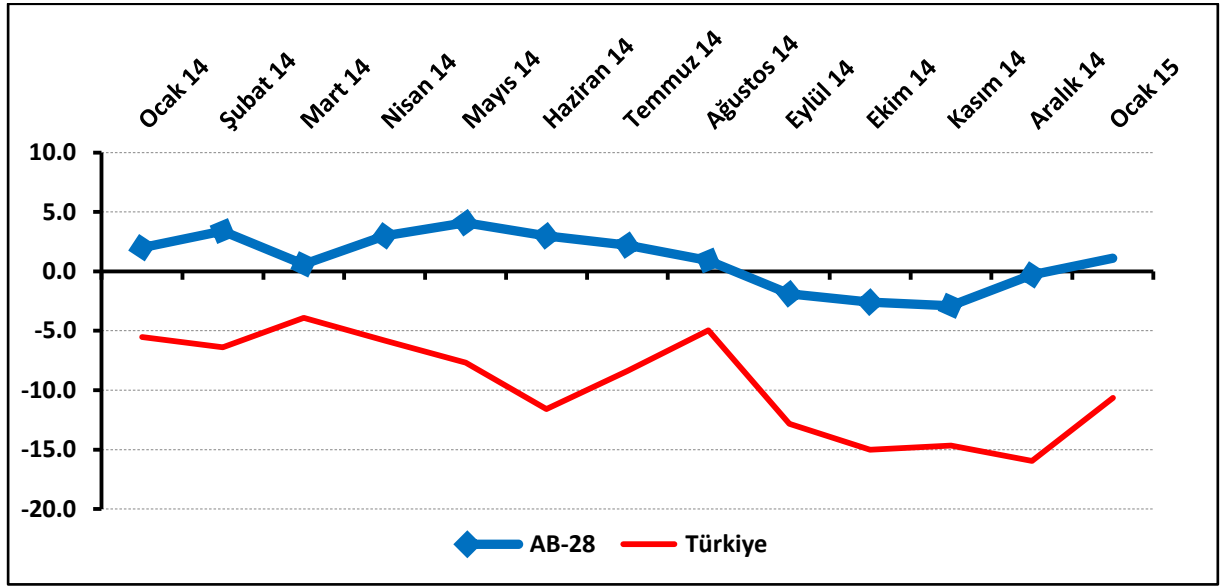
¹ Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

Tablo-4'deki (-) değerler negatif beklentilerin pozitif beklentilerden fazla olduğunu ifade etmektedir.

AB’de perakende güveni, 2015’e yükselerek girdi:

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ocak 2015’te 1,1 puan değerini aldı. AB-28’de bir önceki aya göre 1,4 puanlık artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık düşüş oldu. Türkiye geçen yıla kıyasla AB-28’den ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilerken geçen aya göre daha iyi performans sergiledi. Türkiye, geçen yıla göre AB-28’de perakende güveni en çok düşen dördüncü ülke oldu.

Şekil-5. TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Ocak 2014 – Ocak 2015)



Tablo-5. AB-28 (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2013	-9,1	-10,0	-12,6	-13,6	-11,9	-10,1	-6,9	-2,5	-0,2	-0,9	-5,6	-1,5
2014	2,0	3,4	0,6	3,0	4,1	3,0	2,2	0,9	-1,9	-2,6	-2,9	-0,3
2015	1,1											

Perakende güveninde Slovakya, AB'nin lideri oldu:

AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Slovakya'nın ocak ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke olduğu görüldü. Slovakya'yı, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan takip etti. Finlandiya, Belçika, Almanya, Türkiye ve İngiltere geçen yıla göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler oldular. Bir önceki aya göre en fazla artış da yine Slovakya'da yaşandı. AB-28 Perakende Güven Endeksi, geçen yıla ve bir önceki aya göre Euro Bölgesi'ne oranla daha kötü performans sergiledi.

Tablo-6. AB-28 Ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları (Ocak 2014 ve Aralık 2014'e göre) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

Ülkeler	Ocak 2014'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)*	Aralık 2014'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Slovakya	18,5	11,3
Yunanistan	10,6	-5,7
Çek Cumhuriyet	9,9	2,7
Hırvatistan	8,9	2,8
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	7,7	0,6
Hollanda	6,2	-2,9
İtalya	5,6	-4,0
Romanya	4,4	-3,4
İspanya	3,9	0,5
Polonya	2,6	-0,1
Fransa	2,5	3,2
Portekiz	1,5	-1,5
Slovenya	1,3	1,2
İsveç	0,5	-0,4
Euro Bölgesi-19	-0,2	1,6
Bulgaristan	-0,6	1,0
AB-28	-0,9	1,4
Litvanya	-1,6	5,5
Letonya	-2,4	-2,1
Danimarka	-2,6	3,0
Avusturya	-2,9	7,2
Macaristan	-4,8	1,0
Estonya	-5,0	-8,5
İngiltere	-5,1	2,1
Türkiye	-5,2	5,3
Almanya	-6,6	4,9
Belçika	-13,2	4,4
Finlandiya	-22,6	-0,3

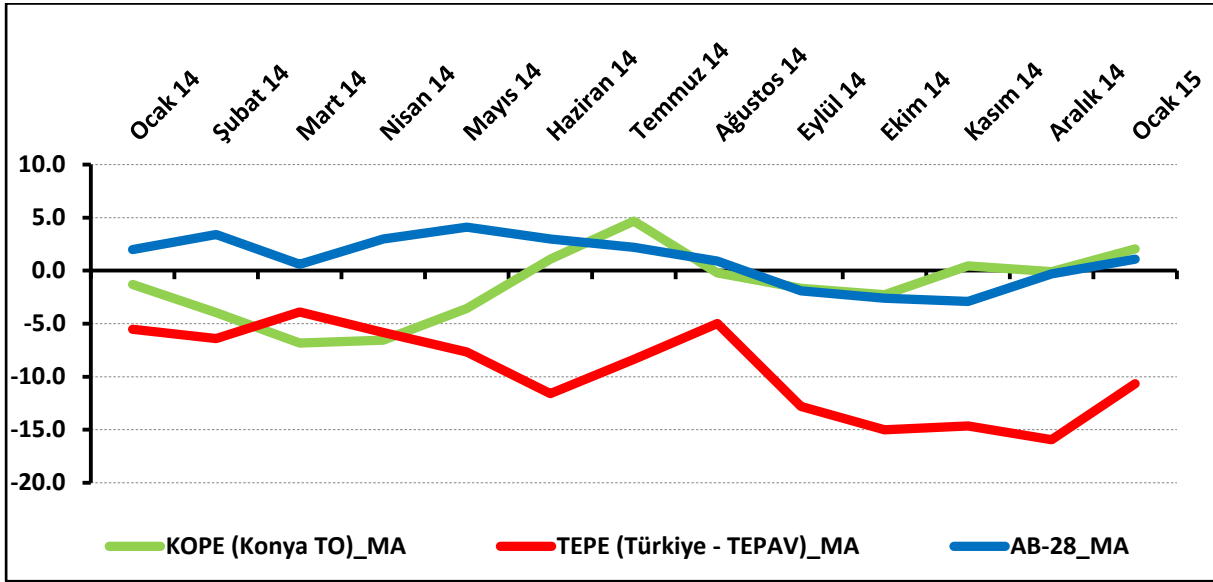
*Sıralama Ocak 2014 değişimine göre yapılmıştır.

Perakende güveni Konya'da da 2015'e yükselerek girdi:

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında Şubat 2012'den bu yana Konya'da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor.

Ocak ayında TEPE -10,7 puan değerini alırken, KOPE 2,1 puan değerini aldı. 2014'ü düşüşle tamamlayan Konya perakendesi, 2015'e yükselerek girdi. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan yükselirken, TEPE ise 5,2 puan düştü. KOPE, bir önceki aya göre ise 2,2 puan yükseldi. Konya perakendesi, ocak ayında Türkiye genelinden ve AB-28'den daha iyi bir değer aldı.

Şekil-6. KOPE, TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Ocak 2014 – Ocak 2015) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2013	-0,6	2,2	4,0	1,9	0,7	-2,0	-1,7	0,3	3,9	4,6	1,7	3,9
2014	-1,3	-4,0	-6,8	-6,6	-3,6	1,1	4,7	-0,2	-1,7	-2,3	0,5	-0,1
2015	2,1											