

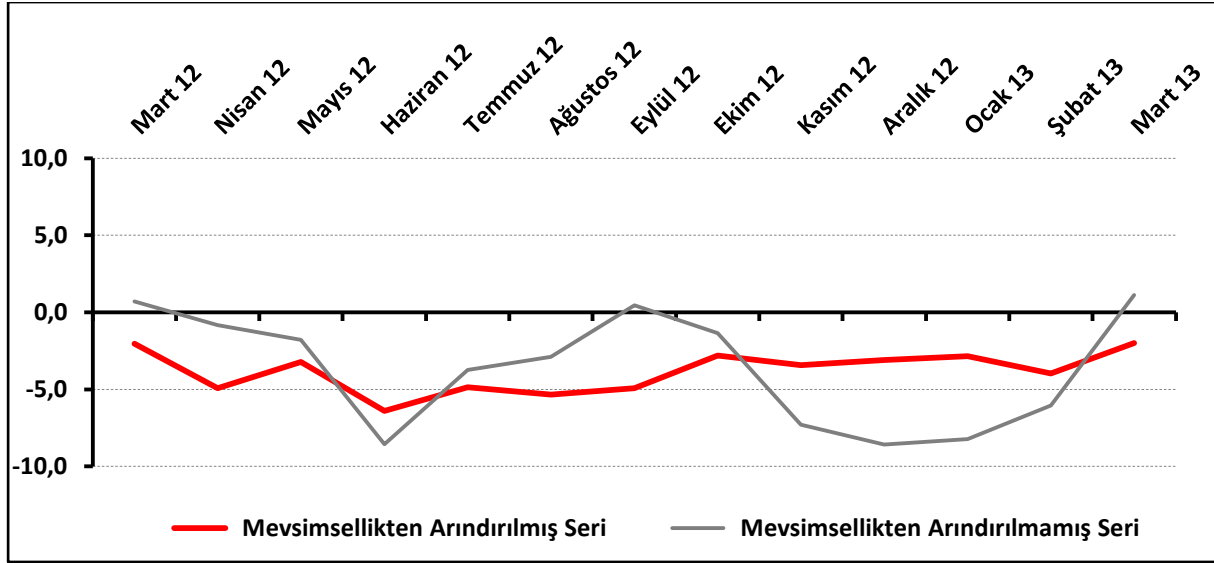
PERAKENDEDE BAHARLA BERABER BEKLENTİLER DE YEŞERİYOR

TEPE, Mart 2013'te geçen aya göre yükselirken geçen yıla göre değişmedi. Perakendede geçtiğimiz 3 aya ve geçen yıla göre işlerin durumunda, gelecek 3 aydaki sipariş, satış ve satış fiyatı beklentilerinde artış oldu. Gelecek 3 aydaki satış beklentileri son 15 ayın en yüksek değerini aldı. AB'de perakende güveni hem geçen aya göre hem de geçen yıla göre düştü.

TEPE, Mart'ta geçen aya göre yükseldi, geçen yıla göre değişmedi:

TEPE, Mart 2013'te sıfırın altında 2 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 2 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi.

Şekil-1. TEPE (Mart 2012 – Mart 2013)



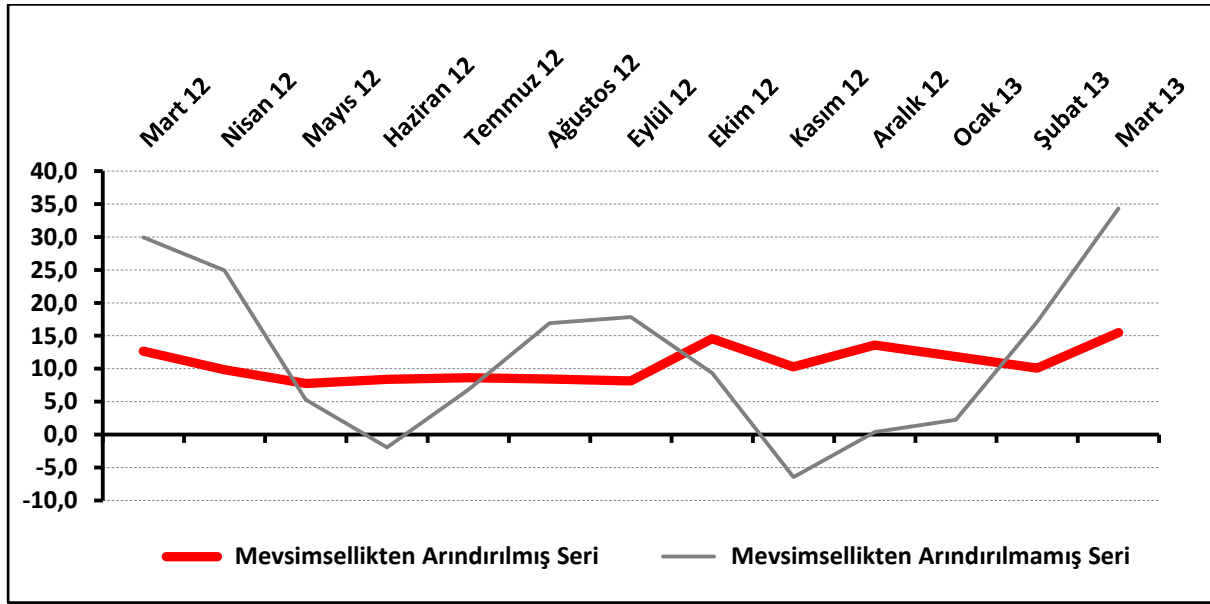
Tablo-1. TEPE (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2008	---	---	---	---	-22,1	-23,6	-23,1	-16,3	-17,9	-20,9	-22,6	-20,8
2009	-21,0	-21,2	-17,9	-14,9	-12,2	-8,7	-9,4	-12,1	-12,6	-10,9	-6,2	-10,2
2010	-10,2	-7,0	-6,9	-5,5	-8,7	-7,6	-4,4	-1,8	0,1	0,1	0,9	-1,4
2011	6,6	5,0	1,5	1,9	1,6	3,6	0,8	-3,5	-2,0	-1,0	-2,5	3,4
2012	-3,0	-1,7	-2,0	-4,9	-3,2	-6,4	-4,9	-5,3	-4,9	-2,8	-3,4	-3,1
2013	-2,8	-4,0	-2,0									

Satış beklentileri son 15 ayın zirvesinde:

Mart 2013'te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 53,7'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 19,5 düzeyindedir. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerin denge değeri Mart 2013'te 15,5 oldu. Beklentilerde Mart 2012'ye göre 2,8 puanlık, Şubat 2013'e göre ise 5,4 puanlık artış oldu. Bu değer ile satış beklentilerin geçtiğimiz 15 ayın en yüksek değerini almış oldu.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti (%arttı – %azaldı) (Mart 2012 – Mart 2013)



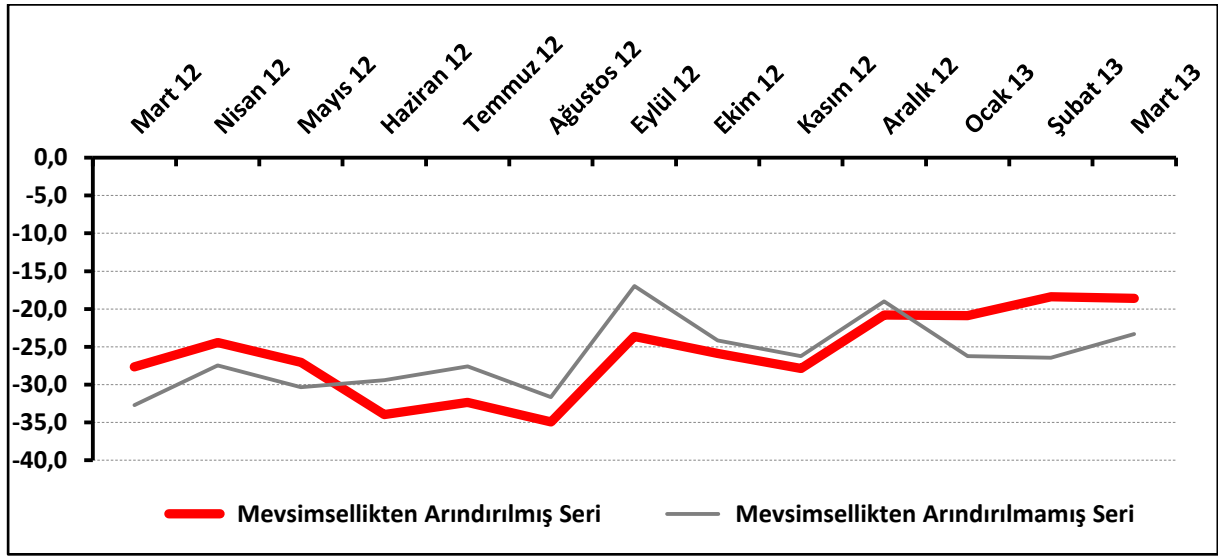
Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklenti (%arttı – %azaldı) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2008	---	---	---	---	-28,7	-33,0	-27,5	-18,9	-22,5	-24,7	-27,7	-26,3
2009	-24,7	-25,0	-28,1	-17,3	-13,4	-2,1	-8,1	-13,3	-5,1	-6,7	-0,4	-7,7
2010	-6,4	-6,5	3,2	1,8	-2,3	-6,3	1,7	4,9	3,7	6,2	9,5	12,1
2011	20,8	22,7	15,9	13,6	17,9	18,3	14,6	12,2	13,0	11,6	13,1	16,9
2012	10,5	14,4	12,6	9,8	7,8	8,4	8,6	8,4	8,2	14,6	10,3	13,6
2013	11,8	10,1	15,5									

İşlerdeki toparlanma algısı geçen yıla göre arttı:

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunun denge değeri Mart 2013'te sıfırın altında 18,6 oldu. İşlerinin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtenlerin oranı Mart 2013'te yüzde 22,3 iken, azaldığını belirtenlerin oranı yüzde 45,7 oldu. İşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla durumunda Şubat 2013'e göre 0,2 puanlık düşüş, Mart 2012'ye göre ise 9 puanlık artış oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı) (Mart 2012 – Mart 2013)



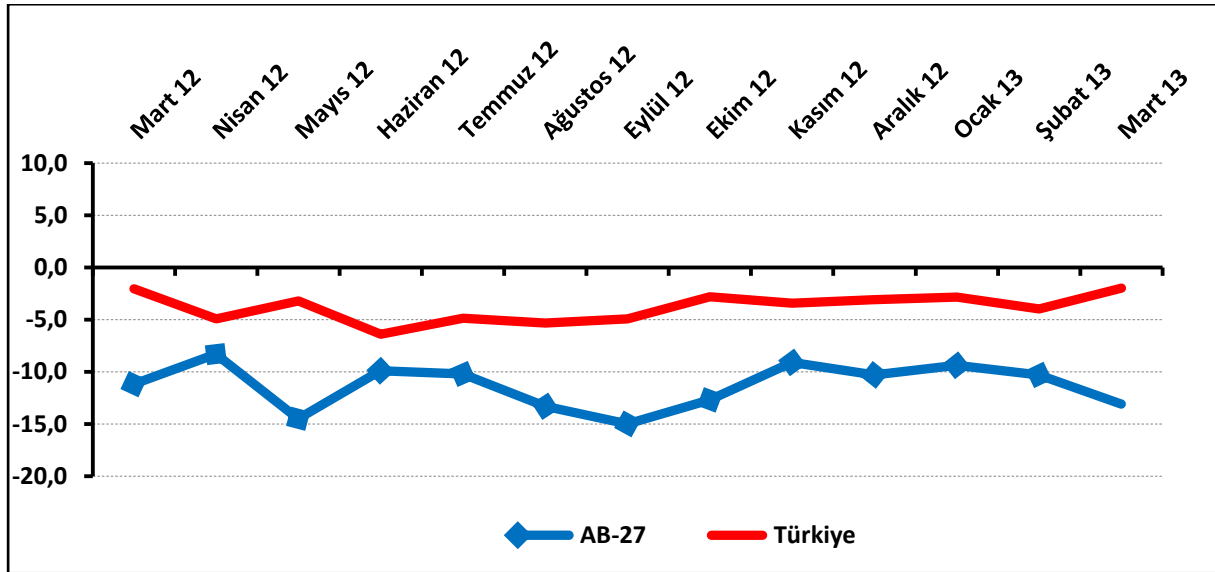
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı)
(Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2008	---	---	---	---	-60,1	-68,1	-67,6	-57,8	-58,8	-59,1	-64,7	-65,6
2009	-66,0	-62,6	-59,2	-61,3	-56,1	-43,1	-46,3	-51,5	-63,1	-53,6	-46,1	-47,6
2010	-41,4	-43,1	-39,7	-36,7	-31,7	-37,3	-31,1	-22,8	-20,8	-20,3	-14,6	-14,8
2011	-11,7	-12,2	-15,3	-16,4	-23,1	-11,9	-13,1	-19,6	-16,5	-20,1	-21,9	-22,7
2012	-27,8	-27,9	-27,6	-24,4	-27,1	-33,9	-32,3	-34,9	-23,6	-25,9	-27,9	-20,8
2013	-20,9	-18,4	-18,6									

AB'de perakende güveni düşüyor:

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Mart 2013'te sıfırın altında 13,1 değerini aldı. AB-27'de geçen aya göre 2,8 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puanlık düşüş oldu. AB-27 Perakende Güven Endeksi, geçen aya göre Euro Bölgesi'ne oranla daha iyi performans sergiledi. AB'nin geneli ise Euro Bölgesi'nin gerisinde kaldı. Aynı dönemde Türkiye hem AB-27'ye hem de Euro Bölgesi'ne göre daha iyi bir performans sergiledi.

Şekil-4. TEPE ile AB-27 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Mart 2012 – Mart 2013)



Tablo-4. AB-27 (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2008	-0,8	-0,2	0,8	-6,0	-4,4	-7,1	-13,1	-13,5	-14,7	-19,4	-20,0	-26,8
2009	-26,5	-25,1	-22,9	-23,3	-16,0	-15,5	-13,4	-11,0	-8,4	-9,1	-5,1	-4,0
2010	-4,1	-4,2	-5,5	0,1	-4,4	-3,8	-0,4	0,2	0,8	2,6	3,0	7,5
2011	3,0	0,6	0,3	-3,4	-2,6	-2,4	-4,8	-10,7	-12,8	-12,0	-13,4	-11,3
2012	-13,9	-11,8	-11,2	-8,3	-14,5	-9,9	-10,2	-13,3	-15,0	-12,7	-9,1	-10,3
2013	-9,4	-10,3	-13,1									

Perakende güveni Yunanistan'da hem geçen yıla hem de geçen aya göre yükseldi:

AB-27 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında İngiltere ve Yunanistan'ın geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülkeler olduğu görüldü. En fazla düşüşün yaşandığı ülkeler ise Finlandiya, Avusturya ve Estonya oldu. Slovenya, Litvanya ve Yunanistan geçen aya göre perakende güveni en fazla artan ülkeler oldu.

Tablo-5. AB-27 Ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları (Şubat 2013 ve Mart 2012'ye göre) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

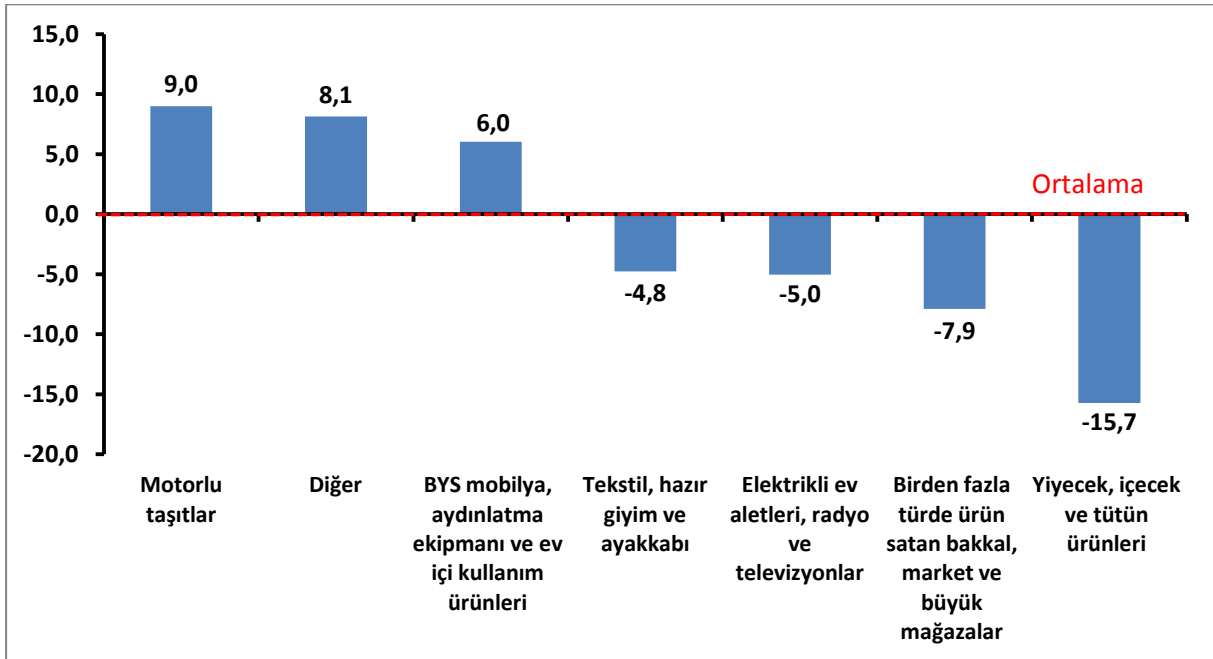
Ülkeler	Mart 2012'ye göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)*	Şubat 2013'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
İngiltere	12,9	-9,4
Yunanistan	9,9	7,2
İspanya	5,3	-0,3
Portekiz	5,3	0,7
Bulgaristan	5,1	-4,7
Litvanya	2,6	8,5
Romanya	1,3	-0,5
İsveç	1,2	0,0
Belçika	0,7	-3,5
Kıbrıs Rum Kesimi	0,6	2,0
Türkiye	0,0	2,0
Macaristan	-1,2	-0,5
Letonya	-1,4	-2,5
AB-27	-1,9	-2,8
Fransa	-3,1	-3,4
Euro Bölgesi-17	-5,7	-1,5
Çek Cumhuriyet	-6,4	-1,9
Slovakya	-7,1	-1,4
Polonya	-7,3	0,2
İtalya	-9,0	-0,8
Hollanda	-9,6	0,5
Slovenya	-9,6	10,7
Almanya	-9,8	-1,5
Estonya	-11,0	-1,7
Avusturya	-16,0	-1,9
Finlandiya	-28,8	-6,3

*Sıralama Mart 2012'ye göre yapılmıştır.

Motorlu taşıtlar sektörü mart ayının lideri:

Alt sektörler itibariyle bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu taşıtlar sektörü en iyi performans gösteren sektör oldu. Bu sektörü “Diğer” (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.) ve mobilya ve aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri sektörleri izledi. Bu üç sektör dışındaki tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar, birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde geçen yıla göre düşüş yaşandı. Geçen yıla göre düşüş en fazla yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektöründe oldu.

Şekil-5. Alt sektör bazında TEPE'nin Mart 2013'te bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi (puan) (Mevsimsellikten arındırılmış)



Perakendede işler toparlandı, sipariş ve satış beklentileri arttı:

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Şubat 2013'e göre "geçen yıla göre işlerin durumu" dışındaki tüm mevcut durum ve beklentilerde artış yaşandı. En fazla artış ise "önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentilerinde" olmuştur. Mart 2012'ye göre ise "önümüzdeki 3 aydaki istihdam beklentileri" dışındaki tüm beklenti ve mevcut durumlarda artış oldu. En fazla artış ise "geçen yıla göre işlerin durumunda", "gelecek 12 aydaki mağaza sayısı" ve "önümüzdeki 3 aydaki sipariş beklentilerinde" oldu.

Tablo-6. TEPE soru bazında detaylı sonuçlar (puan) (Mevsimsellikten arındırılmış)

Sorular	Endeks 03/2012	Endeks 02/2013	Endeks 03/2013	Bir önceki aya göre değişim 03/2013	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 03/2013
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-34,7	-33,9	-30,6	3,3	4,1
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ¹	15,2	12,3	8,9	-3,4	-6,3
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	2,9	0,8	9,1	8,3	6,2
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	12,6	10,1	15,5	5,4	2,9
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	11,3	8,6	8,7	0,1	-2,6
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	13,0	12,2	15,0	2,8	2,0
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-27,6	-18,4	-18,6	-0,2	9,0
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	2,6	13,5	13,7	0,2	11,1

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

Tablo-6'daki (-) değerler negatif beklentilerin pozitif beklentilerden fazla olduğunu ifade etmektedir.

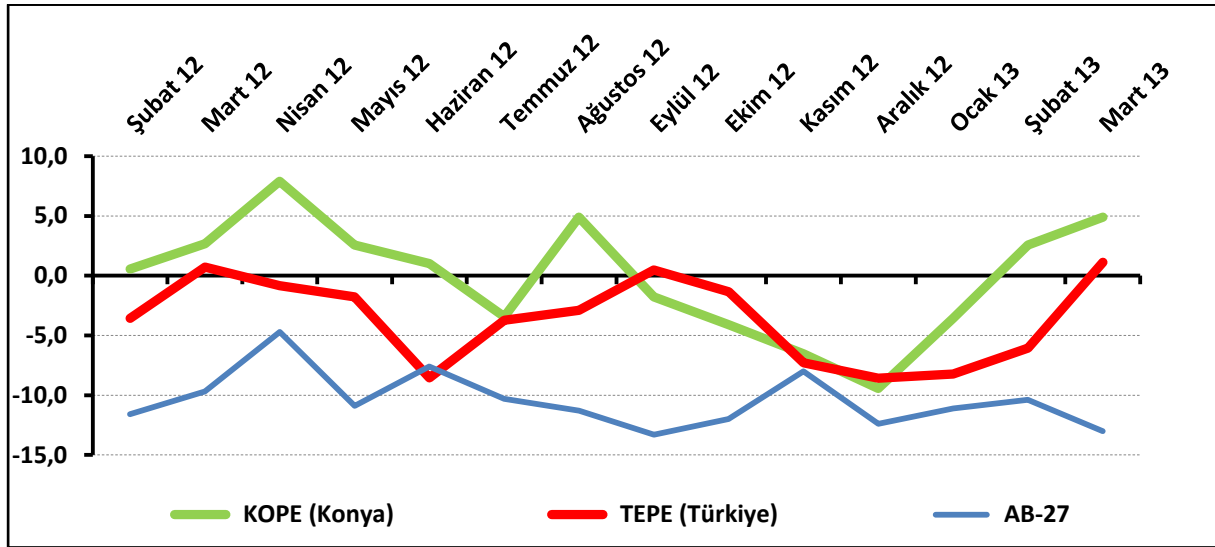
Konya perakendesi son 7 ayın zirvesinde:

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 yapıyor.

Mart ayında KOPE 4,9 değerini alırken TEPE 1,1 değerini aldı. Konya perakendesi, 2013’ün üç ayında da yükselişini sürdürdü. Konya perakendesi, mart ayında Türkiye genelinden ve AB-27’den daha iyi bir performans sergiledi. KOPE geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan, TEPE ise 0,4 puan arttı. Konya perakende güven endeksi son 7 ayın en yüksek değerini aldı.

Konya perakendesinde önümüzdeki 3 aydaki satış beklentileri artmaya devam etti. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve istihdam beklentilerinde Şubat 2013’ye göre artış yaşandı. Ancak Konya’daki perakendecilerin yüzde 53’ü işlerin geçen yıla göre bugün daha kötü olduğunu düşünüyor.

Şekil-6, KOPE, TEPE ile AB-27 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Mart 2012 - Mart 2013) (Mevsimsellikten arındırılmamış)



Tablo-8, Konya Perakende Güven Endeksi (Mevsimsellikten arındırılmamış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2012	---	0,6	2,7	7,9	2,6	1,0	-3,4	4,9	-1,8	-4,1	-6,6	-9,4
2013	-3,6	2,6	4,9									