

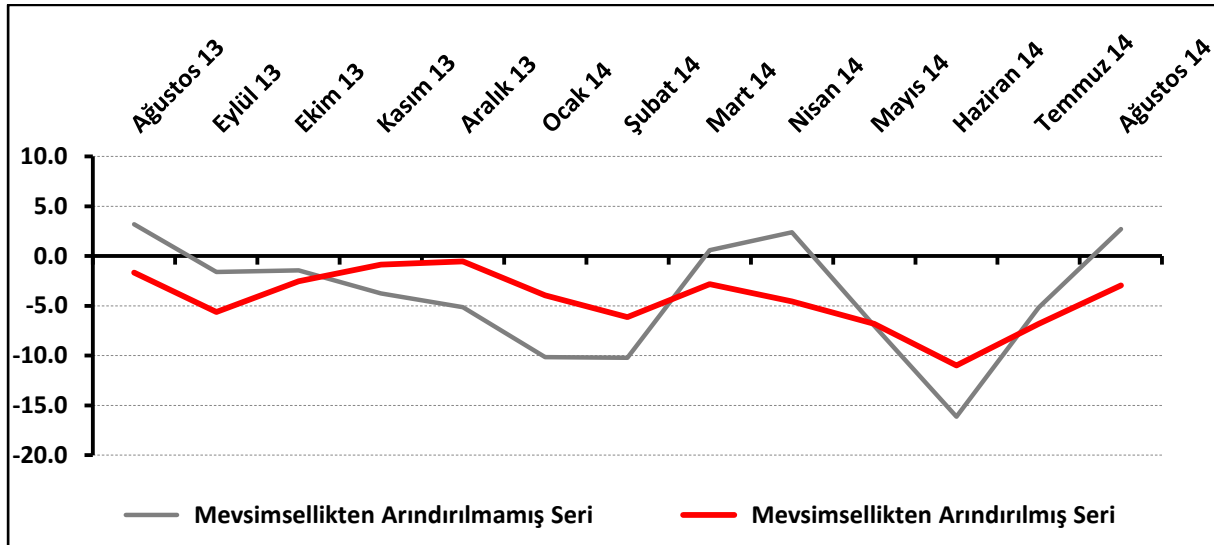
PERAKENDEDE GEÇEN DÖNEME GÖRE İŞLER TOPARLANIYOR

TEPE, Ağustos 2014'te bir önceki aya göre 3,9 puan yükselirken geçen yıla göre 1,2 puan düştü. Perakendenin alt sektörlerinde geçen yıla göre en çok artış motorlu taşıtlarda görüldü. Perakendege geçtiğimiz döneme göre işlerin durumunda bir önceki aya göre artış yaşandı. AB'de perakende güveni düşmeye devam ediyor.

Perakende güveni, yükselmeye devam ediyor:

Temmuz'da Ramazan ve bayram nedeniyle yükselmeye başlayan TEPE, Ağustos'ta da yükselmeye devam etti ve -2,9 değerini aldı. TEPE, bir önceki aya göre 3,9 puan yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan düştü. TEPE'nin geçen yıla göre düşüşünde geçtiğimiz 3 aya göre işlerin durumundaki düşüş etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Ağustos 2013 – Ağustos 2014)



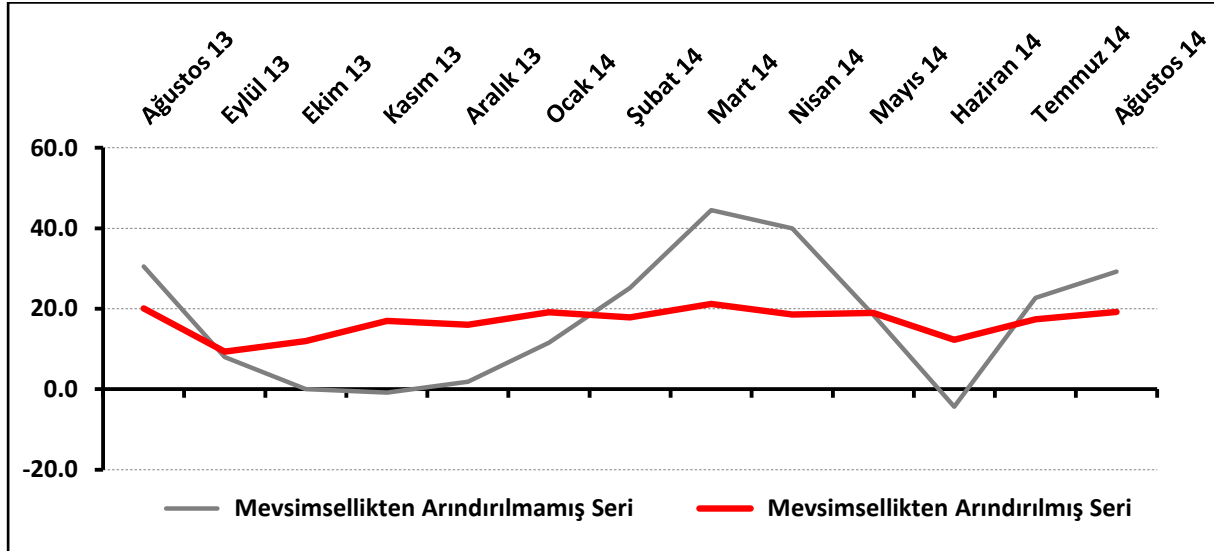
Tablo-1. TEPE (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2012	-2,4	-0,6	-2,0	-6,7	-2,4	-5,5	-5,3	-7,1	-4,1	-2,4	-3,9	-3,4
2013	-2,1	-2,5	-2,0	2,5	-1,6	1,4	0,5	-1,7	-5,6	-2,5	-0,9	-0,5
2014	-3,9	-6,2	-2,8	-4,6	-6,8	-11,0	-6,8	-2,9				

Perakendecilerin yarısı önümüzdeki dönemde satışlarının artacağını düşünüyor:

Temmuz ayında yükselen satış beklentileri ağustos ayında da yükselmeye devam etti. Önümüzdeki 3 aya ilişkin beklentilerin denge değeri Ağustos 2014'te 19,2 puan oldu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinde Ağustos 2013'e göre 0,9 puanlık düşüş, Temmuz 2014'e göre ise 1,9 puanlık artış belirlendi. Ağustos 2014'te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 49,8'i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 20,6 düzeyinde oldu. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 29,6 olarak belirlendi.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (%arttı – %azaldı) (Ağustos 2013 – Ağustos 2014)



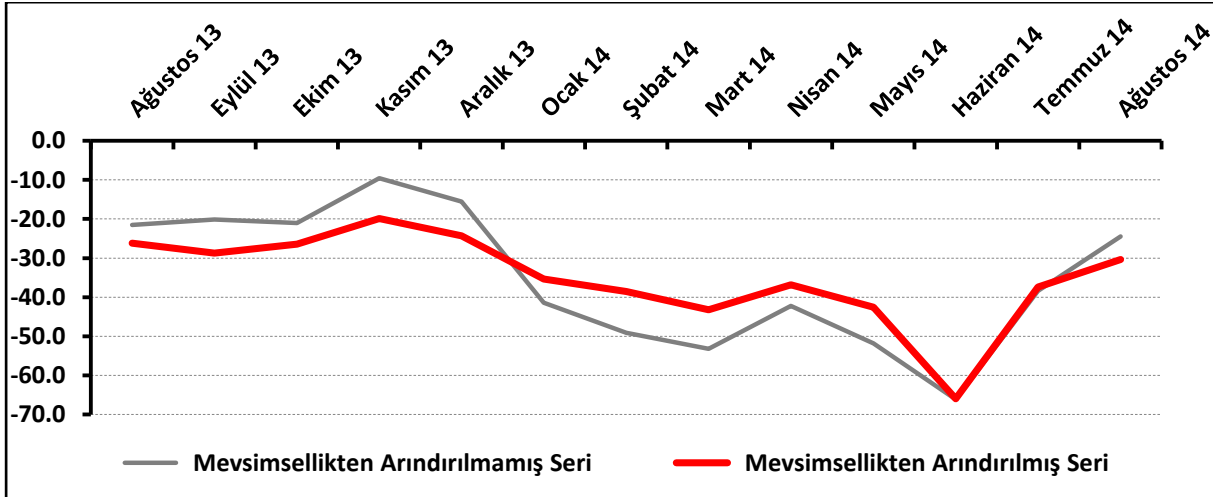
Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (%arttı – %azaldı) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2012	10,1	14,4	12,0	7,8	7,3	9,6	4,8	7,7	13,6	18,0	10,7	14,6
2013	11,3	10,5	13,8	18,8	17,0	21,9	25,7	20,1	9,3	12,0	17,0	16,0
2014	19,1	17,9	21,2	18,6	19,0	12,3	17,4	19,2				

İşlerdeki toparlanma algısı geçen aya göre arttı:

Temmuz 2014'te yükselen işlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunun denge değeri Ağustos 2014'te -30,4 puan değerini aldı. İşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla durumunda Temmuz 2014'e göre 7 puanlık artış olurken, Ağustos 2013'e göre ise 4,2 puanlık düşüş oldu. Ağustos 2014'te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 22,1'i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 46,6 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 31,4 oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı) (Ağustos 2013 – Ağustos 2014)



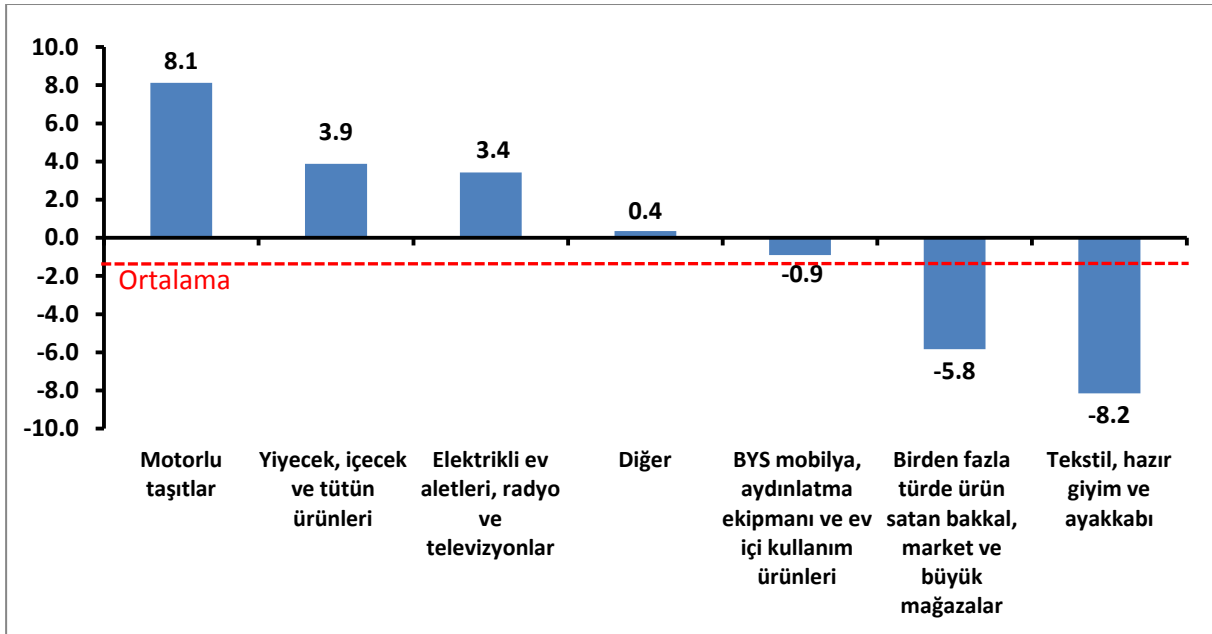
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı)
(Mevsimsellikten arındırılmış seri)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2012	-27,5	-27,2	-26,0	-23,3	-24,5	-32,4	-29,7	-35,6	-24,6	-28,0	-33,3	-25,2
2013	-20,5	-17,2	-15,7	-22,3	-19,0	-22,1	-28,3	-26,2	-28,7	-26,4	-19,9	-24,3
2014	-35,3	-38,6	-43,3	-36,8	-42,6	-66,0	-37,4	-30,4				

Ağustos'ta motorlu taşıtlar sektörü en iyi performansı sergiledi:

Alt sektörler itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu taşıtlar sektörü en iyi performans sergileyen sektör oldu. Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar ve "diğer" (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.) sektörlerindeki artış ortalamanın üzerinde belirlendi. Mobilya, aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri sektöründe geçen yıla göre düşüş oldu ancak bu düşüş ortalama düşüşten daha az oldu. Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı ve birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar sektörlerinde düşüş yaşandı ve bu sektörlerdeki değişimler ortalamanın da altında kaldı. Geçen yıla göre en fazla düşüş ağustos ayında tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

Şekil-4. Alt sektör bazında TEPE'nin Ağustos 2014'te geçen yılın aynı dönemine göre değişimi (puan) (Mevsimsellikten arındırılmış)



Perakendede geçmişe göre işlerin durumu bir önceki aya göre arttı:

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Temmuz 2014'e göre, "önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı beklentisi" dışındaki tüm beklenti ve mevcut durumlarda artış görüldü. Ağustos 2013'e göre ise "önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı beklentileri" ve "önümüzdeki yılda mağaza sayısı beklentisi" dışındaki tüm beklenti ve mevcut durumlarda düşüş yaşandı. Perakende sektöründe bir önceki aya göre toparlanma olurken, geçen yılki seviyenin altında kalındı.

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

Sorular	Endeks 08/2013	Endeks 07/2014	Endeks 08/2014	Bir önceki aya göre değişim 08/2014	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 08/2014
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-30,8	-45,5	-36,9	8,5	-6,1
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ¹	7,7	10,2	12,7	2,5	5,0
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	10,2	-0,1	0,9	1,0	-9,2
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	20,1	17,4	19,2	1,8	-0,9
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	5,9	2,4	3,4	1,0	-2,5
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	17,1	29,9	27,6	-2,3	10,5
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-26,2	-37,4	-30,4	7,0	-4,2
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	6,1	7,1	7,4	0,3	1,3

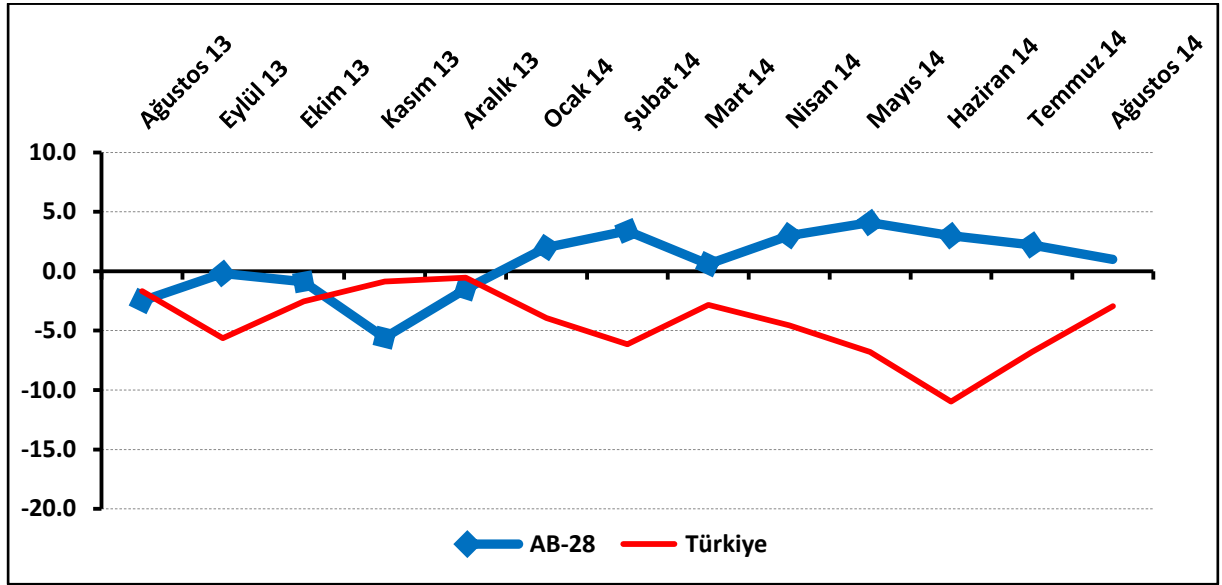
¹ Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

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

AB’de perakende güveni düşmeye devam ediyor:

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ağustos 2014’te 1 puan değerini aldı. AB-28’de bir önceki aya göre 1,2 puanlık düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,5 puanlık artış oldu. Türkiye geçen yıla kıyasla AB-28’den ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilerken bir önceki aya göre daha iyi performans sergiledi. Türkiye, geçen yıla göre AB-28’de perakende güveni en çok düşen 7 ülkeden biri oldu.

Şekil-5. TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Ağustos 2013 – Ağustos 2014)



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

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2012	-13,8	-11,6	-11,0	-8,1	-14,2	-9,6	-9,9	-13,1	-14,9	-12,6	-8,7	-10,1
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	1,0				

Perakende güveninde AB, Euro bölgesinin gerisinde kaldı:

AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan'ın ağustos ayında da geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke olduğu görüldü. Yunanistan'ı, Macaristan, Güney Kıbrıs ve İspanya takip etti. Fransa, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İngiltere, Bulgaristan ve Hırvatistan'da geçen yıla göre düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre en fazla artış ise Finlandiya'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 (Ağustos 2013 ve Temmuz 2014'e göre) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)

Ülkeler	Ağustos 2013'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)*	Temmuz 2014'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Yunanistan	27,9	1,8
Macaristan	18,5	5,1
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	17,3	-0,2
İspanya	15,5	3,0
İtalya	13,7	-2,3
Portekiz	13,2	-0,4
İsveç	10,7	-3,9
Slovenya	9,0	-3,9
Romanya	7,2	-1,4
Euro Bölgesi-18	5,9	-2,3
Litvanya	5,5	4,9
Hollanda	5,3	-0,2
Çek Cumhuriyet	5,1	-3,9
Polonya	4,9	0,6
Finlandiya	4,5	7,1
Slovakya	4,3	1,1
Estonya	3,7	3,5
AB-28	3,5	-1,2
Almanya	2,6	-0,3
Letonya	1,4	-1,2
Belçika	0,4	-0,4
Fransa	-0,4	-10,5
Türkiye	-1,3	3,9
Danimarka	-4,9	5,2
Avusturya	-5,7	0,8
İngiltere	-5,9	2,9
Bulgaristan	-6,6	-6,1
Hırvatistan	-7,5	-2,7

*Sıralama Ağustos 2013 değerine göre yapılmıştır.

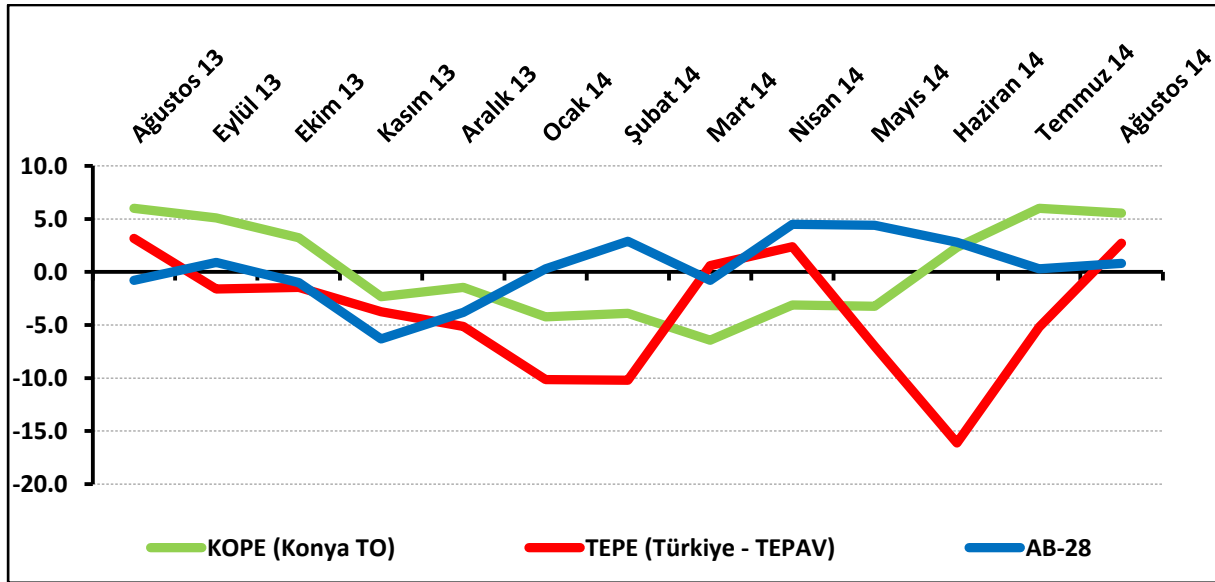
Konya perakendesinde işlerdeki toparlanma algısı arttı, beklentiler düştü:

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.

Ağustos ayında TEPE 2,7 değerini alırken, KOPE 5,6 değerini aldı. Haziran 2014’ten itibaren pozitif değer alan Konya perakendesi ağustosta kısmen düşmesine rağmen pozitif değer aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan, TEPE ise 0,5 puan düştü. KOPE, bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Konya perakendesi, ağustos ayında Türkiye genelinden ve AB-28’den daha iyi bir değer aldı. Konya perakendesinin düşmesinde önümüzdeki 3 aydaki satış beklentisindeki düşüş etkili oldu.

Konya perakendesinde geçmiş döneme göre işlerdeki toparlanma algısı geçen aya ve yıla göre artarken, önümüzdeki döneme ilişkin sipariş ve satış beklentilerde geçen aya ve yıla göre düşüş yaşandı.

Şekil-6. KOPE, TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Ağustos 2013 – Ağustos 2014) (Mevsimsellikten arındırılmış seri)



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi (Mevsimsellikten arındırılmış 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	5,9	1,3	-1,0	-1,0	6,0	5,1	3,2	-2,3	-1,4
2014	-4,2	-3,9	-6,4	-3,1	-3,2	2,3	6,0	5,6				