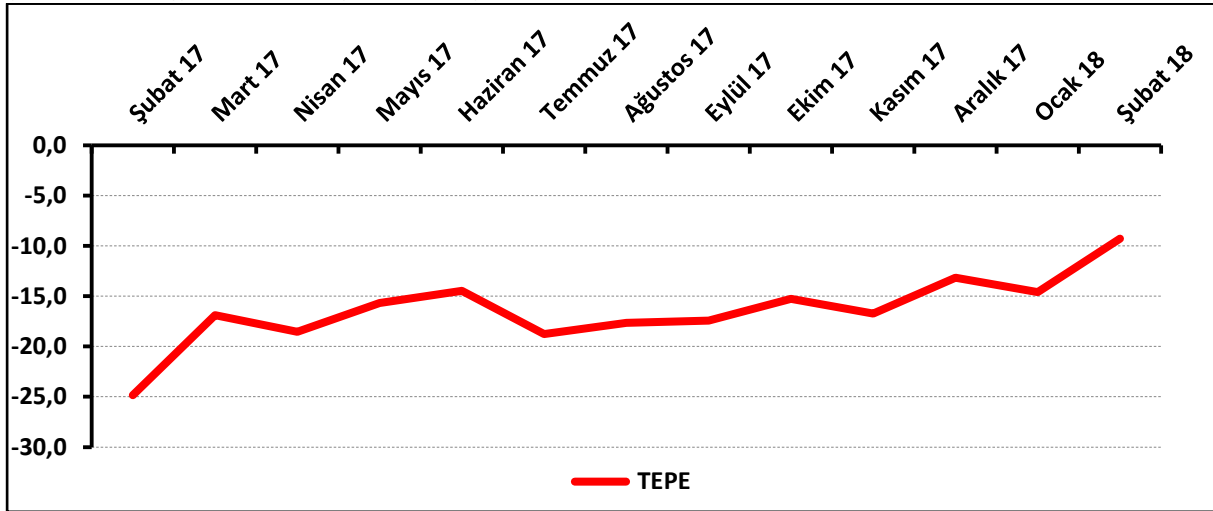


2018'E DÜŞÜŞLE BAŞLAYAN PERAKENDE GÜVENİ, ŞUBAT'TA TOPARLANDI

2018 yılına düşüşle başlayan Perakende güveni bir önceki aya göre 5,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 15,5 puan yükselerek, Şubat ayında -9,3 değerini aldı. Perakende güveninin geçen yıla ve geçen aya göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerindeki iyileşme etkili oldu. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri hem Şubat 2017 hem de Ocak 2018'e göre arttı. "Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" sektörü, Şubat ayında perakende güveninde en çok artış gösteren sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye geçen yıla göre daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı

Şubat ayında -9,3 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 15,5 puan, geçen aya göre ise 5,3 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre artmasında geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Şubat 2017 – Şubat 2018)¹**Tablo-1. TEPE, Aylık Seri**

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	1,5	-7,6	-11,8	-4,2	-10,3	-11,4	-11,0	-7,8	-11,1	-16,3	-16,5	-16,9
2017	-15,7	-24,8	-16,9	-18,5	-15,7	-14,5	-18,8	-17,6	-17,4	-15,3	-16,7	-13,2
2018	-14,6	-9,3										

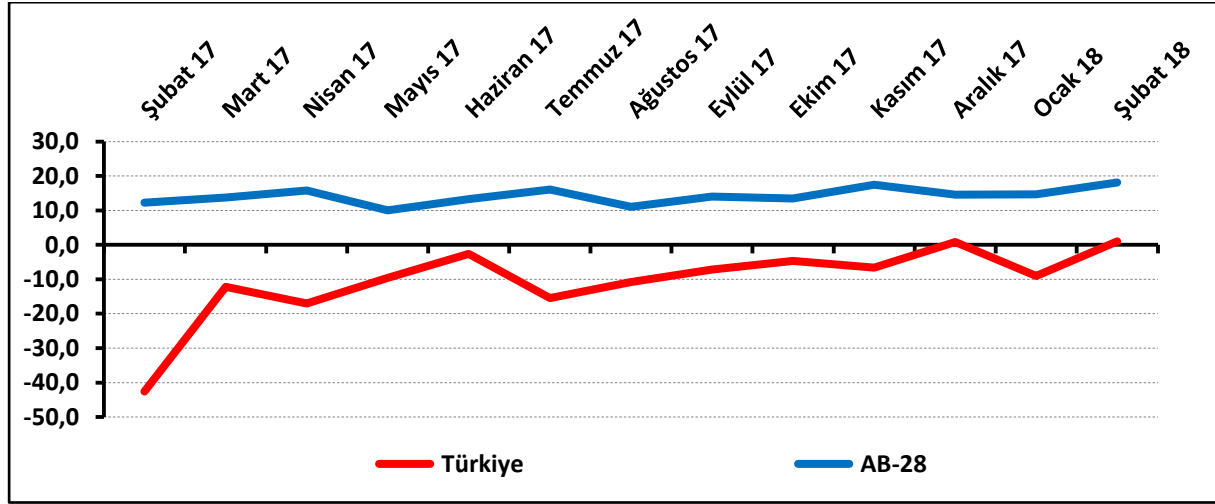
¹ Bültendeki tablolar ve grafikler -aksi belirtilmediği- sürece mevsimsellikten arındırılmış serilere göre hazırlanmıştır.

Perakendecilerin satış beklentileri arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Şubat 2018’de 1,0 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 10,1 puan; bir önceki yılın aynı ayına göre ise 43,6 puan arttı.

Şubat 2018’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 43,1’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 27,4’ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 29,5 oldu.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (Şubat 2017 – Şubat 2018)



Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi

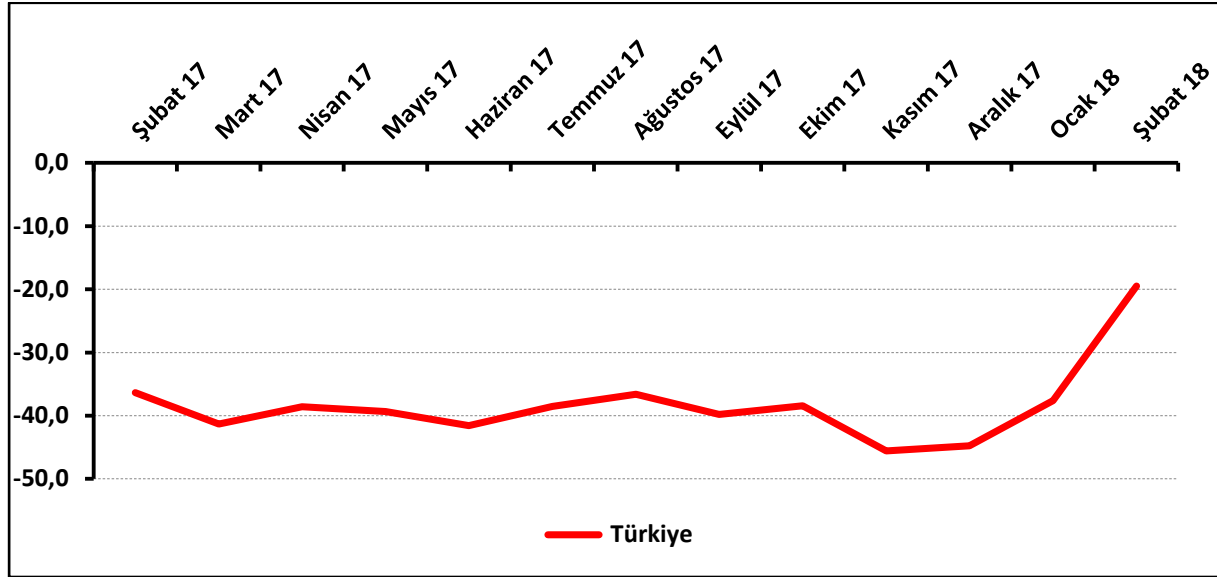
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	17,0	0,0	-2,4	9,6	2,6	2,5	-0,4	11,6	1,4	-7,2	-3,3	-13,5
2017	-6,2	-42,6	-12,2	-17,0	-9,6	-2,7	-15,5	-10,8	-7,1	-4,7	-6,6	0,8
2018	-9,1	1,0										

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu iyileşti

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Şubat 2018'de -19,5 puan değerini alarak, Ocak 2018'e göre 18,1 puan; Şubat 2017'ye göre 16,8 puan arttı.

Şubat 2018'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 26,7'si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 46,2 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 27,1 oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (Şubat 2017 – Şubat 2018)



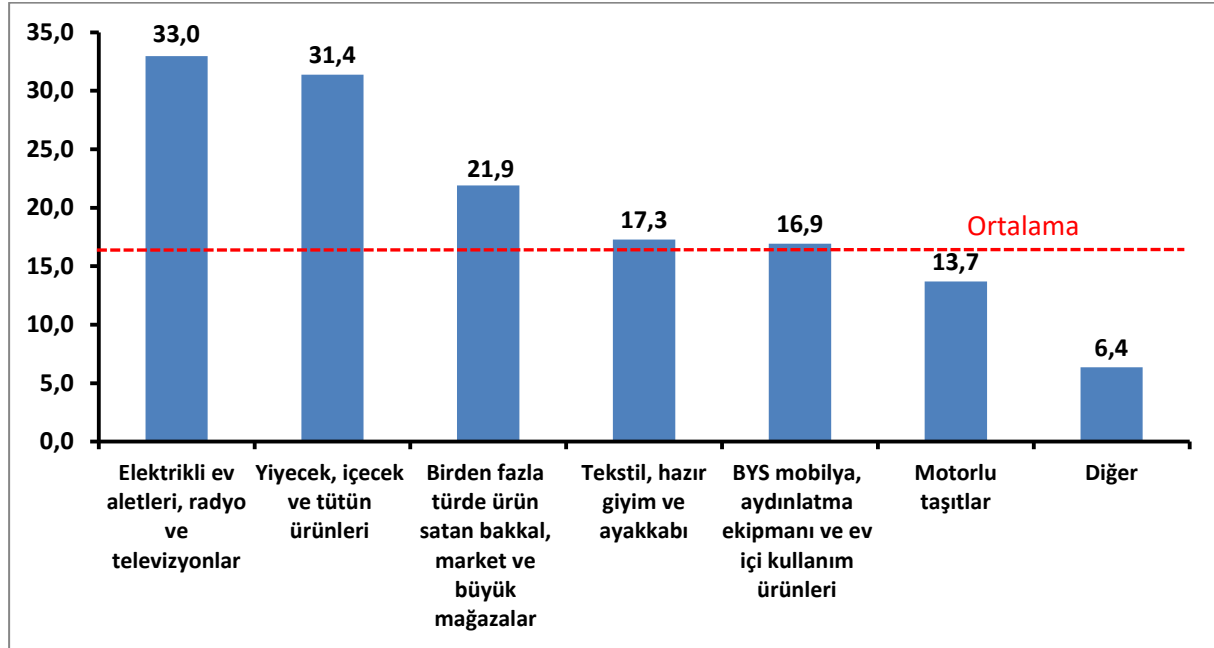
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	-21,2	-32,6	-31,3	-13,6	-27,6	-35,2	-22,8	-27,5	-37,5	-42,7	-45,3	-49,6
2017	-43,3	-36,3	-41,3	-38,6	-39,4	-41,6	-38,5	-36,6	-39,8	-38,4	-45,6	-44,7
2018	-37,6	-19,5										

Perakende güveni en fazla artan sektör “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” oldu

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Şubat 2018’de, geçen yılın aynı dönemine göre tüm sektörlerde artış gözlemlendi. Bu artış “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ortalamasının üzerinde; “motorlu taşıtlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerinde ise ortalamasının altında gerçekleşti.

Şekil-4. Alt sektör bazında TEPE’nin Şubat 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre değişimi (puan)



Perakendede beklentiler arttı

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Şubat 2018’de, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu” “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri”, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri hem Şubat 2017’ye hem de Ocak 2018’e göre arttı. “Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” göstergesi Şubat 2017’ye göre artış, Ocak 2018’e göre azalış gösterdi.

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

Sorular	Endeks 02/2017	Endeks 01/2018	Endeks 02/2018	Bir önceki aya göre değişim 02/2018	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 02/2018
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-42,9	-45,2	-40,6	4,6	2,3
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ²	11,0	10,5	11,7	1,2	0,7
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-28,7	-21,8	5,5	27,3	34,2
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-42,6	-9,1	1,0	10,1	43,6
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-9,0	-2,1	19,2	21,3	28,2
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	17,6	38,6	38,2	-0,4	20,6
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-36,3	-37,6	-19,5	18,1	16,8
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	2,9	4,0	15,4	11,4	12,5

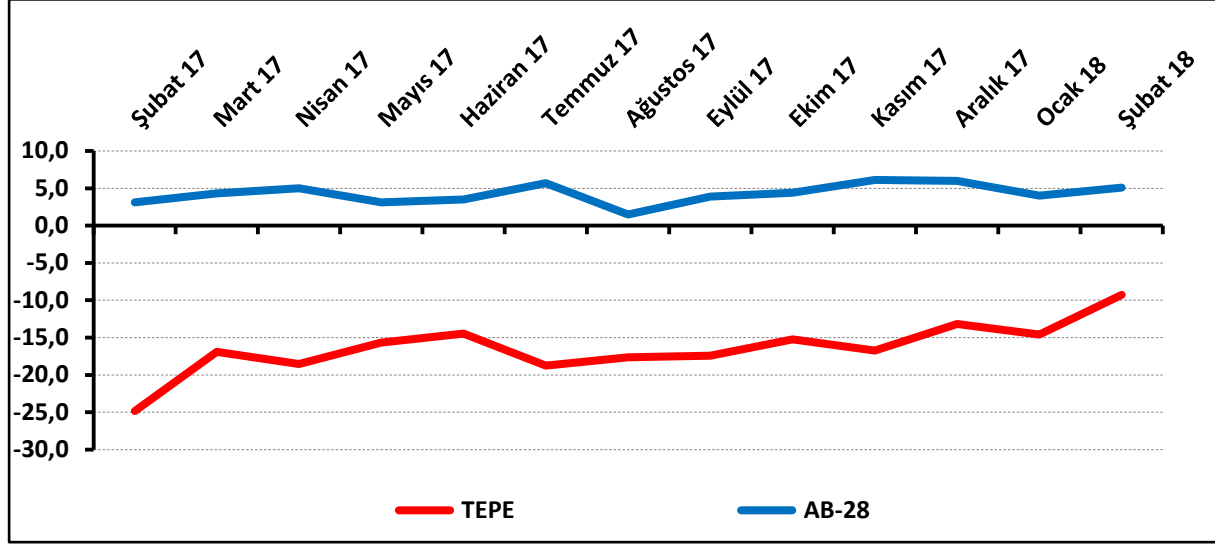
² Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

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

AB’de perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla arttı

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Şubat 2018’de 5,1 puan değerini aldı. AB-28’de perakende güveni bir önceki aya göre 1,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 2,0 puan arttı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Şekil-5. TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Şubat 2017 – Şubat 2018)



Tablo-5. AB-28

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	4,8	4,8	4,7	2,2	3,3	1,8	1,5	-0,2	1,5	1,6	4,8	4,8
2017	2,9	3,1	4,3	5,0	3,1	3,5	5,7	1,5	3,9	4,4	6,1	6,0
2018	4,0	5,1										

Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-28 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi

AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Finlandiya, Şubat ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Finlandiya'yı; Slovakya ve Türkiye takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Avusturya, İngiltere ve Litvanya oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Finlandiya'da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Şubat 2017'ye göre değişim AB-28'de 2,0 puan, Euro Bölgesi'nde 2,5 puan oldu. Ocak 2018'e göre değişim incelendiğinde ise Türkiye'nin, AB-28 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergilediği görüldü.

Tablo-6. AB-28 Ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları (Şubat 2017 ve Ocak 2018'e göre)

Ülkeler*	Şubat 2017'ye göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)**	Ocak 2018'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Finlandiya	28,6	15,5
Slovakya	19,6	-0,3
Türkiye	15,5	5,3
Romanya	13,4	-4,6
Belçika	8,1	-0,5
Malta	7,7	7,3
Hırvatistan	7,6	3,3
Makedonya Cumhuriyeti	6,9	2,9
Bulgaristan	5,8	-2,1
İsveç	5,6	2,4
Estonya	5,3	-1,9
Sırbistan	4,7	-0,3
Polonya	4,5	0,6
Almanya	4,3	-0,5
Macaristan	4,2	4,4
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	3,7	0,6
Danimarka	2,8	-10,5
Slovenya	2,6	-8,4
Euro Bölgesi-19	2,5	-0,9
İspanya	2,5	1,7
Karadağ	2,2	0,2
AB-28	2,0	1,1
Fransa	1,1	-0,5
Yunanistan	0,9	1,0
Portekiz	0,7	-1,6
Çek Cumhuriyeti	0,7	1,9
Letonya	0,5	1,1
Hollanda	0,2	-2,8
İtalya	-1,1	-4,3
Litvanya	-1,6	0,9
İngiltere	-2,0	10,3
Avusturya	-6,5	-5,3

*Eurostat tarafından Temmuz 2017'den itibaren Makedonya, Karadağ ve Sırbistan da ülke verilerine eklenmiştir.

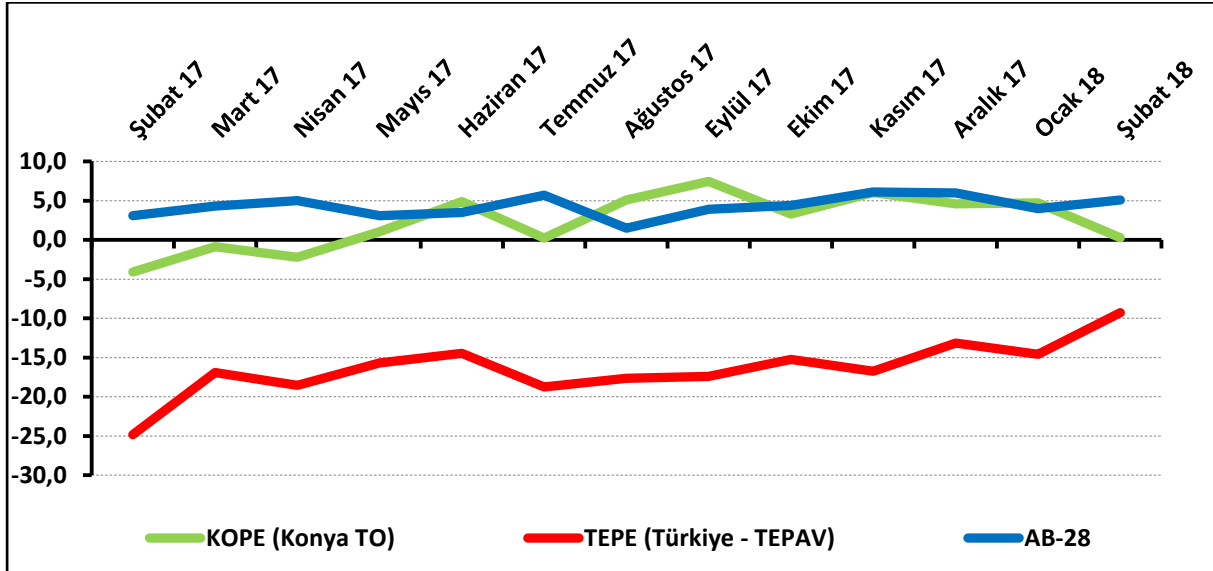
**Sıralama Şubat 2017 değişimine göre yapılmıştır.

Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi

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.

Şubat ayında TEPE, -9,3 puan değerini alırken KOPE 0,2 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan; TEPE 15,5 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 4,5 puan azaldı. Konya perakendesi, şubat ayında Türkiye genelinden daha iyi; AB-28’den daha kötü performans sergiledi.

Şekil-6. KOPE, TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Şubat 2017 – Şubat 2018)



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	2,0	-1,8	-4,1	-2,1	-2,3	-2,6	-1,6	2,5	-1,0	0,2	-4,2	-6,5
2017	-7,6	-4,1	-0,9	-2,2	1,0	4,9	0,2	5,1	7,4	3,3	6,0	4,6
2018	4,7	0,2										