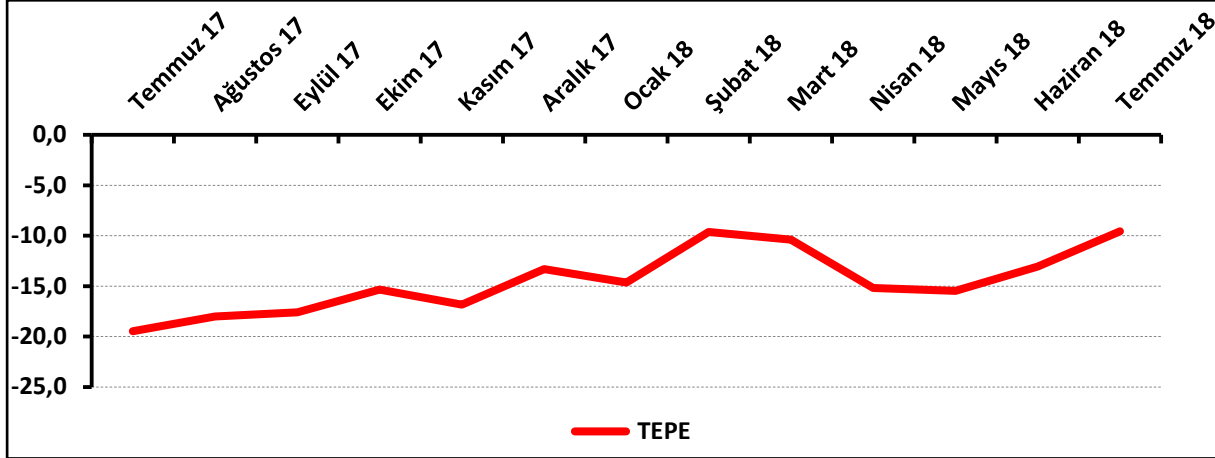


PERAKENDEDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

2018 yılının ilk yarısında 2017 yılının ilk yarısına kıyasla iyileşme eğilimi gösteren perakende güveni, Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,4 puan; bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,9 puanlık bir yükseliş kaydetti. Perakende güveninin geçen yıla göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerindeki artış etkili oldu. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri Temmuz 2017'ye göre arttı. "Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektörü, Temmuz 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

Temmuz ayında -9,6 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9,9 puan, geçen aya göre ise 3,4 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla göre artmasında geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. TEPE değerinin bir önceki aya göre artışında ise önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki düşüşe rağmen geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi göstergesindeki yükseliş etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Temmuz 2017 – Temmuz 2018)¹

Tablo-1. TEPE, Aylık Seri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	1,6	-7,4	-11,4	-4,7	-10,1	-12,1	-11,6	-8,1	-11,1	-16,2	-16,4	-16,7
2017	-15,6	-24,8	-16,6	-18,1	-14,3	-15,4	-19,5	-18,0	-17,6	-15,3	-16,8	-13,3
2018	-14,6	-9,6	-10,4	-15,2	-15,5	-13,0	-9,6					

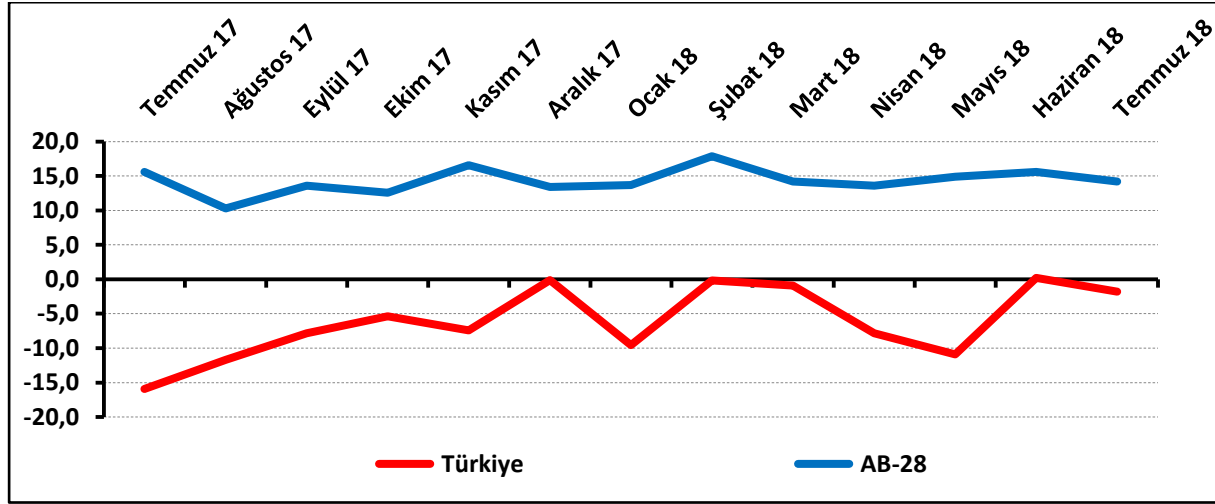
¹ Bültendeki tablolar ve grafikler -aksi belirtilmediği- sürece mevsimsellikten arındırılmış serilere göre hazırlanmıştır.

Perakendecilerin satış beklentileri geçen yıla göre arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Temmuz 2018’de -1,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,0 puan azalırken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise 14,1 puan arttı.

Temmuz 2018’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 32,7’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 33,9’u işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 33,4 oldu.

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



Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi

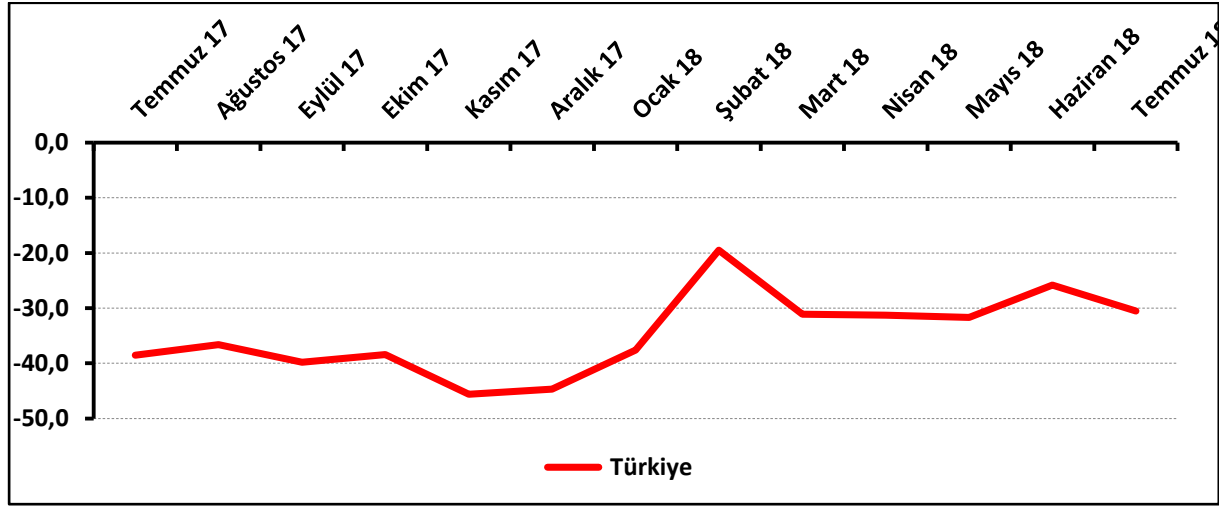
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2016	16,5	-0,1	-2,2	11,0	4,1	1,1	-0,9	10,9	1,1	-7,5	-3,6	-13,8
2017	-6,5	-43,0	-12,2	-13,9	-5,6	-5,3	-15,9	-11,7	-7,8	-5,4	-7,4	-0,1
2018	-9,5	-0,2	-0,9	-7,9	-10,9	0,2	-1,8					

İşlerin durumu geçen yılın aynı dönemine göre iyileşti

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Temmuz 2018’de -30,5 puan değerini alarak, Haziran 2018’e göre 4,7 puan azalırken; Temmuz 2017’ye göre 8,0 puan arttı.

Temmuz 2018’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 18,2’si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 48,7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 33,1 oldu.

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



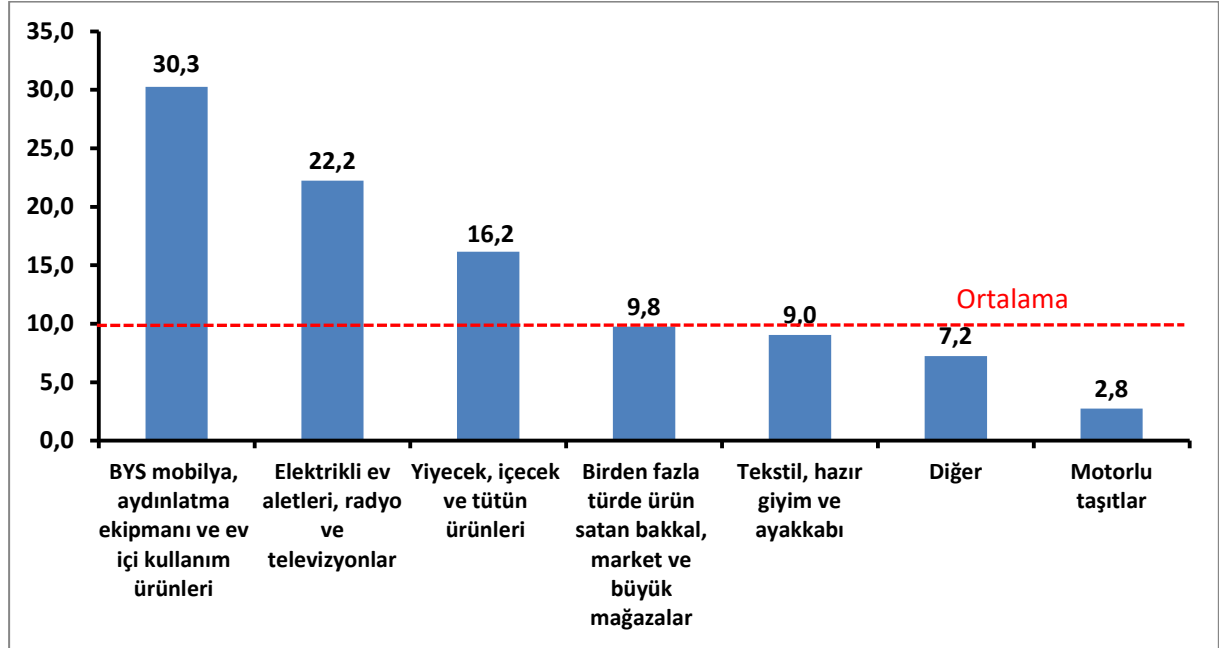
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu

	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	-31,1	-31,3	-31,7	-25,8	-30,5					

Perakende güveni en fazla artan sektör “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” oldu

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Temmuz 2018’de, geçen yılın aynı dönemine göre tüm sektörlerde artış gözlemlendi. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerindeki artış ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü perakende güveninde en fazla artış gösteren sektör oldu.

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



Perakendede geçen yıla göre işler toparlanırken satış beklentisi arttı

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

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

Sorular	Endeks 07/2017	Endeks 06/2018	Endeks 07/2018	Bir önceki aya göre değişim 07/2018	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 07/2018
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-50,4	-44,3	-38,7	5,6	11,6
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ²	7,9	5,0	11,8	6,8	3,9
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-28,0	-12,7	-11,5	1,2	16,5
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-15,9	0,2	-1,8	-2,0	14,1
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-1,5	0,8	1,4	0,5	2,9
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	21,5	48,0	48,5	0,5	27,0
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-38,5	-25,8	-30,5	-4,7	8,0
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	2,5	1,2	5,9	4,7	3,4

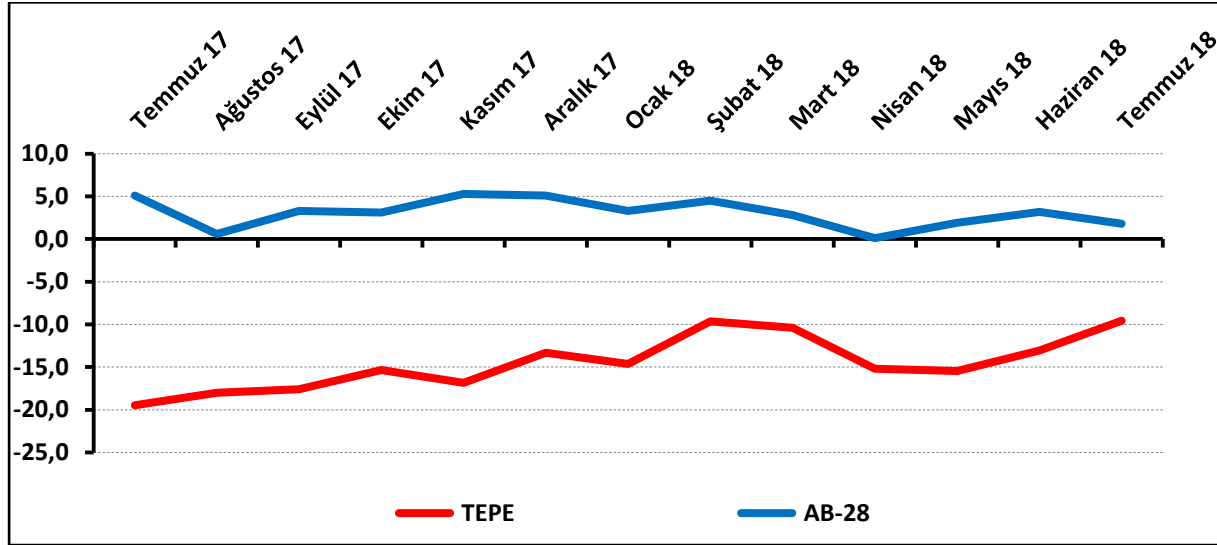
² Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

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

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

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Temmuz 2018’de 1,8 puan değerini aldı. AB-28’de perakende güveni bir önceki aya göre 1,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azaldı. 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 (Temmuz 2017 – Temmuz 2018)



Tablo-5. AB-28

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

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 Yunanistan, Temmuz ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Yunanistan'ı; Malta ve Türkiye takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Slovenya, Belçika ve Avusturya oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Malta'da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Temmuz 2017'ye göre değişim AB-28'de -3,3 puan, Euro Bölgesi'nde -3,2 puan oldu. Haziran 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 (Temmuz 2017 ve Haziran 2018'e göre)

Ülkeler*	Temmuz 2017'ye göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)**	Haziran 2018'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Yunanistan	16,2	12,3
Malta	12,4	12,6
Türkiye	9,9	3,5
Litvanya	6,5	2,4
Karadağ	6,5	-0,5
Danimarka	5,3	-2,9
Slovakya	4,9	-4,1
Letonya	3,7	0,3
Bulgaristan	2,5	0,9
Macaristan	1,9	-1,9
Romanya	1,0	2,8
Polonya	0,8	0,1
Hırvatistan	0,7	-4,6
Çek Cumhuriyeti	0,7	-2,4
Finlandiya	-0,3	-0,5
Portekiz	-0,9	-0,4
Estonya	-1,5	0,5
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	-1,7	-1,2
İspanya	-2,0	-0,4
Fransa	-2,4	0,3
Makedonya Cumhuriyeti	-3,0	0,9
Euro Bölgesi-19	-3,2	-0,8
AB-28	-3,3	-1,4
Sırbistan	-3,3	0,3
Almanya	-3,6	-0,7
İtalya	-4,8	-2,4
İngiltere	-5,8	-3,6
İsveç	-5,9	-7,4
Hollanda	-6,1	-0,4
Avusturya	-6,9	-6,4
Belçika	-10,9	-5,2
Slovenya	-11,7	-10,6

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

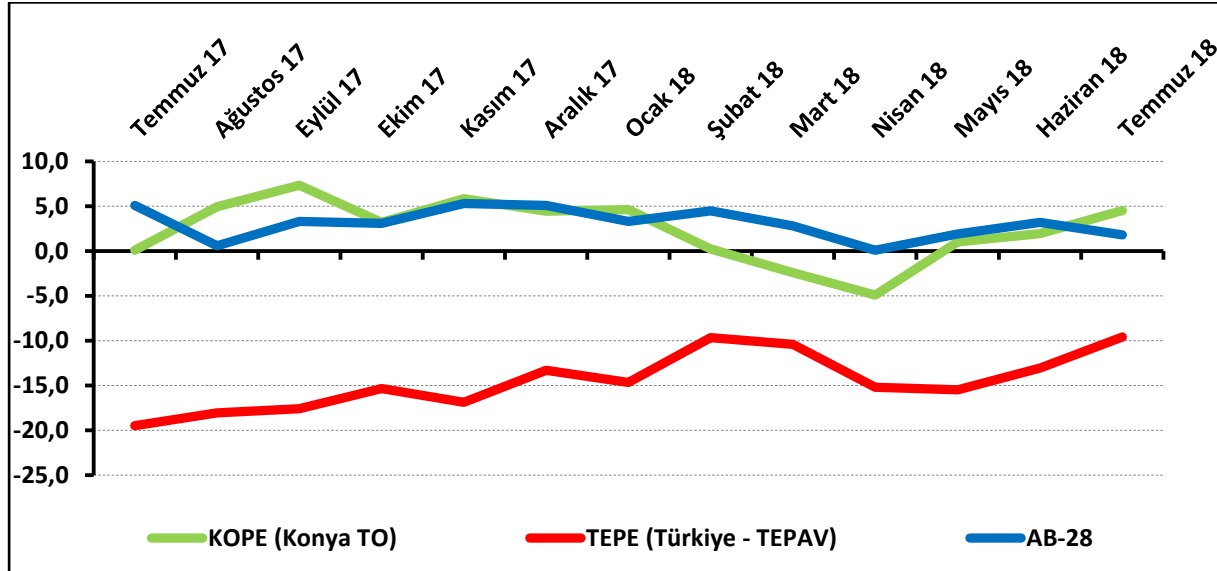
**Sıralama Temmuz 2017 değişimine göre yapılmıştır.

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.

Temmuz ayında TEPE, -9,6 puan değerini alırken KOPE 4,5 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 4,4 puan; TEPE 9,9 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 2,6 puan arttı. Konya perakendesi, temmuz ayında Türkiye geneli ve AB-28’den daha iyi performans sergiledi.

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



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi

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