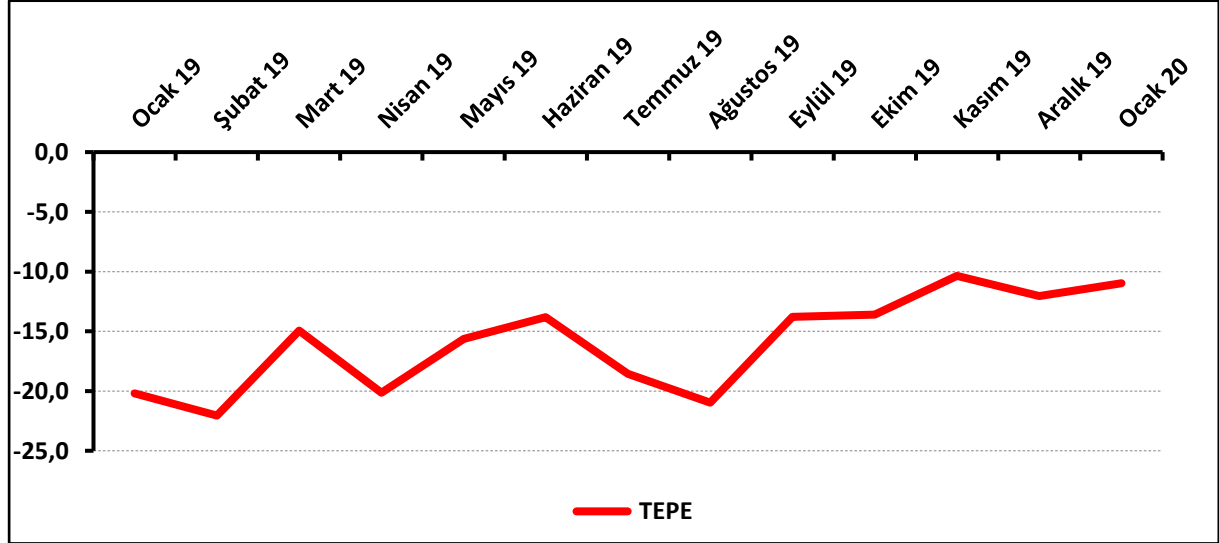


PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ 2020 YILINA TOPARLANMA İLE BAŞLADI

TEPE, Ocak 2020'de bir önceki aya göre 1,1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,2 puan arttı. Perakende güveninin ocak ayındaki artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki yükseliş etkili oldu. "Motorlu taşıtlar" sektörü, ocak ayında perakende güveninin en fazla artış gösterdiği sektörler oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-28 ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla arttı

Ocak ayında -11,0 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9,2 puan, geçen aya göre 1,1 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Ocak 2019 – Ocak 2020)¹

Tablo-1. TEPE, Aylık Seri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	-15,2	-7,7	-12,5	-16,1	-17,8	-14,8	-8,7	-12,5	-16,4	-17,5	-20,1	-6,4
2019	-20,2	-22,1	-14,9	-20,1	-15,6	-13,8	-18,6	-21,0	-13,8	-13,6	-10,4	-12,1
2020	-11,0											

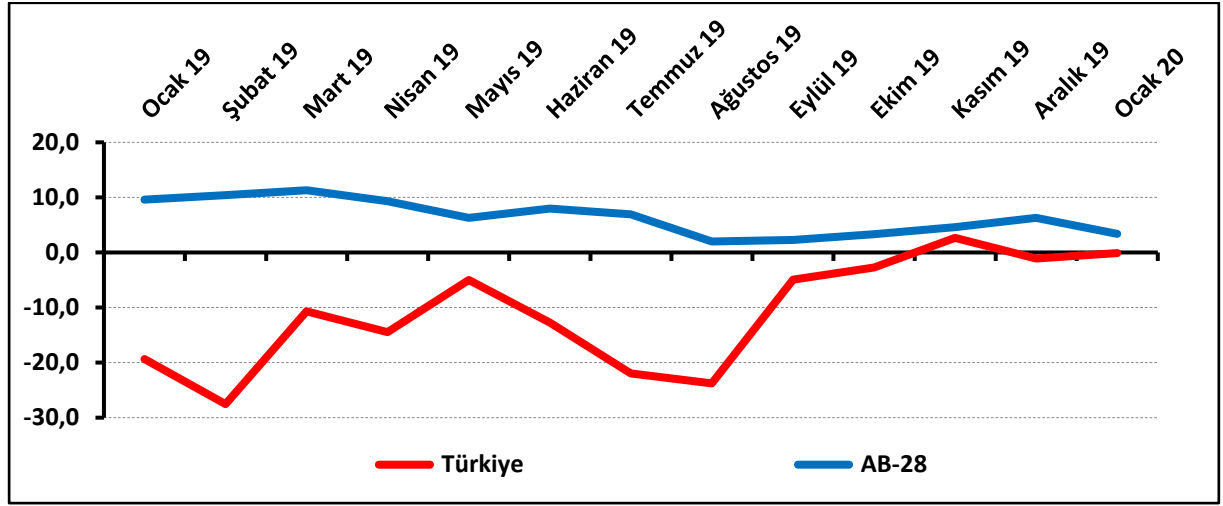
¹ Bültendeki tablolar ve grafikler -aksi belirtilmediği- sürece mevsimsellikten arındırılmış serilere göre hazırlanmıştır.

Perakendecilerin satış beklentisi arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2020’de -0,1 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 1,0 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 19,3 puan arttı.

Ocak 2020’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 30,5’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 33,7’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 35,8 oldu.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (Ocak 2019 – Ocak 2020)



Tablo-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi

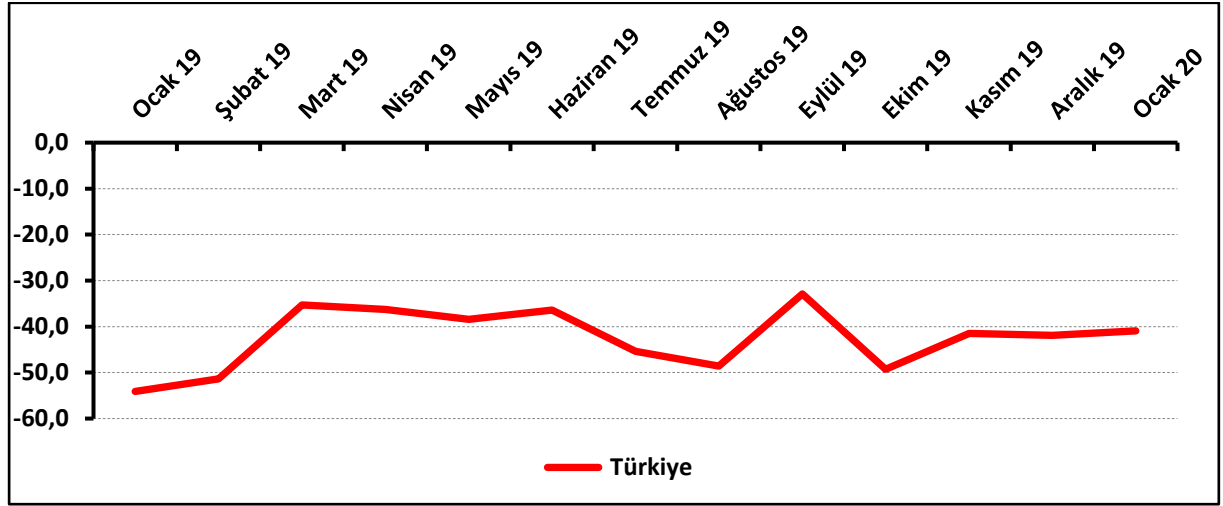
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	-11,9	4,8	-4,8	-10,4	-17,1	-0,5	0,6	-9,6	-15,5	-20,0	-21,7	15,4
2019	-19,4	-27,5	-10,7	-14,5	-5,0	-12,7	-22,0	-23,8	-5,0	-2,7	2,7	-1,1
2020	-0,1											

İşlerin durumu geçen yıla ve geçen aya kıyasla iyileşti

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ocak 2020'de -40,9 puan değerini alarak, Aralık 2019'a göre 1,0 puan, Ocak 2019'a göre 13,2 puan arttı.

Ocak 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 17,4'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58,4 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 24,2 oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (Ocak 2019 – Ocak 2020)



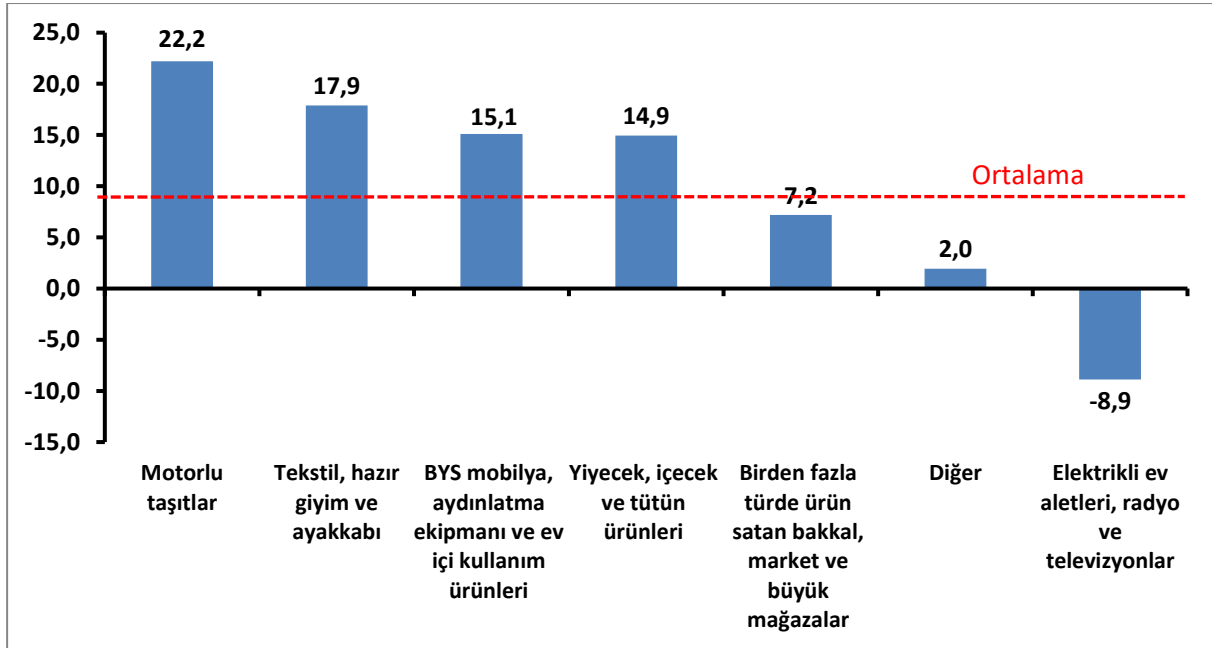
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	-37,6	-19,5	-31,1	-31,3	-31,7	-25,8	-30,5	-34,5	-43,5	-54,3	-59,0	-33,5
2019	-54,1	-51,4	-35,3	-36,3	-38,4	-36,4	-45,4	-48,6	-32,9	-49,3	-41,5	-41,9
2020	-40,9											

Perakende güveni en çok “motorlu taşıtlar” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ocak 2020’de, geçen yılın aynı dönemine göre “motorlu taşıtlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerinde artış görüldü. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü perakende güveninde azalış gösteren tek sektör oldu. “Motorlu taşıtlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörleri ortalama değişimin üzerinde değer alırken; “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri ortalamanın altında değer aldı.

Şekil-4. Alt sektör bazında TEPE’nin Ocak 2020’da geçen yılın aynı dönemine göre değişimi (puan)



Perakendecilerin beklentileri geçen yıla kıyasla iyimser

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ocak 2020’de, “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi”, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri hem Ocak 2019’a göre hem de Aralık 2019’a göre artarken; “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” göstergesi azaldı. “Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş ve istihdam beklentileri” göstergesi Aralık 2019’a kıyasla azalış, Ocak 2019’a kıyasla artış gösterdi.

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

Sorular	Endeks 01/2019	Endeks 12/2019	Endeks 01/2020	Bir önceki aya göre değişim 01/2020	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 01/2020
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-57,0	-50,5	-46,6	3,9	10,4
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ²	15,8	15,4	13,8	-1,6	-2,0
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-26,6	-8,0	-8,3	-0,3	18,3
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-19,4	-1,1	-0,1	1,0	19,3
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-8,5	2,6	-0,4	-3,0	8,1
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	33,2	37,2	26,5	-10,7	-6,7
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-54,1	-41,9	-40,9	1,0	13,2
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	1,0	3,9	8,2	4,3	7,2

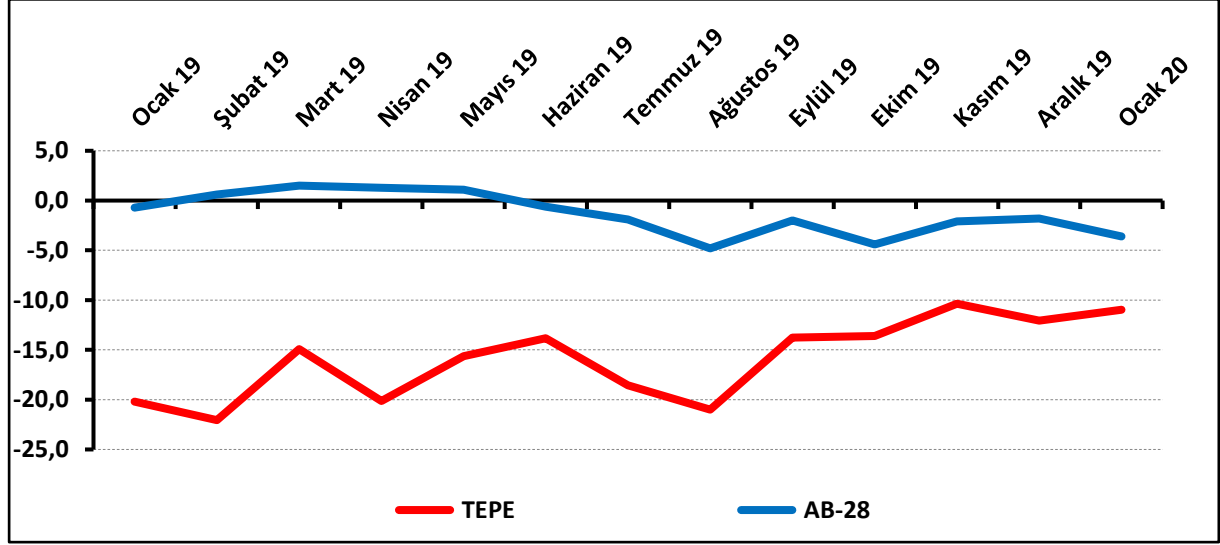
² Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

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, Ocak 2020’de -3,6 puan değerini aldı. AB-28’de perakende güveni bir önceki aya göre 1,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 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 (Ocak 2019 – Ocak 2020)



Tablo-5. AB-28

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	2,9	4,6	3,1	0,1	2,0	3,7	2,3	5,6	4,4	2,8	1,3	-0,1
2019	-0,7	0,6	1,5	1,3	1,1	-0,6	-1,9	-4,8	-2,0	-4,4	-2,1	-1,8
2020	-3,6											

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 Türkiye, Ocak ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Türkiye'yi; Fransa, İsveç ve Makedonya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla İngiltere, Slovenya ve İrlanda oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış da Malta'da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Ocak 2019'a göre değişim Euro Bölgesi'nde 1,9; AB-28'de -2,9 oldu. Aralık 2019'a 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 (Ocak 2019 ve Aralık 2019'a göre)

Ülkeler*	Ocak 2019'a göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)**	Aralık 2019'a göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Türkiye	9,2	1,1
Fransa	8,4	1,2
İsveç	7,0	-3,1
Makedonya Cumhuriyeti	6,9	4,2
İtalya	4,6	-1,8
Romanya	4,3	7,5
Sırbistan	3,8	-4,2
Bulgaristan	3,0	2,0
Letonya	3,0	1,8
Slovakya	3,0	1,3
Almanya	2,6	-0,7
Arnavutluk	2,4	-0,7
Litvanya	1,9	0,1
Euro Bölgesi-19	1,9	-0,8
Estonya	1,4	-4,6
Malta	1,3	20,6
Belçika	1,2	-0,3
Karadağ	0,2	-1,8
Hırvatistan	-0,8	0,2
Yunanistan	-1,5	-0,5
Çek Cumhuriyeti	-1,9	4,5
Avusturya	-1,9	-0,9
Portekiz	-2,5	-1,4
AB-28	-2,9	-1,8
Polonya	-3,5	-1,0
Hollanda	-4,2	1,3
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	-4,6	1,2
İspanya	-5,6	-2,1
Danimarka	-6,3	0,9
Macaristan	-6,6	-0,1
Finlandiya	-8,7	-13,0
İrlanda	-9,3	-3,1
Slovenya	-11,0	-8,5
İngiltere	-19,9	-6,2

*Eurostat tarafından Temmuz 2017'den itibaren Makedonya, Karadağ ve Sırbistan; Ocak 2019'dan itibaren İrlanda; Haziran 2019'dan itibaren Arnavutluk ülke verilerine eklenmiştir.

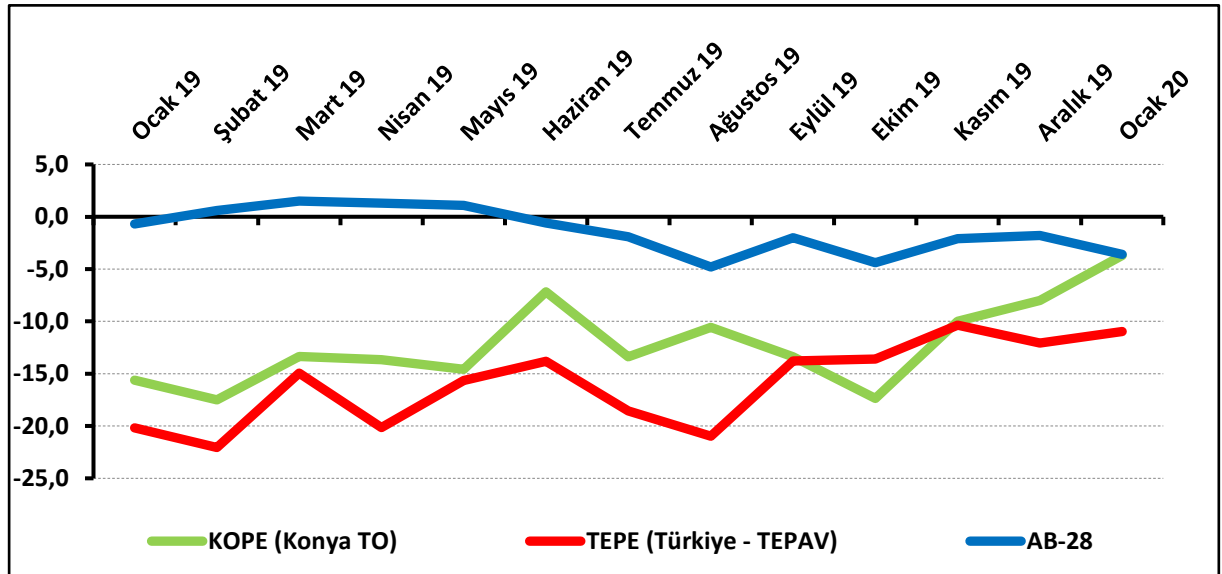
**Sıralama Ocak 2019 değişimine göre yapılmıştır.

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.

Ocak ayında TEPE, -11,0 puan değerini alırken KOPE -3,7 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 11,9 puan, TEPE 9,2 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 4,3 puan arttı. Konya perakendesi, ocak ayında Türkiye genelinden daha iyi, AB-28 ile benzer performans sergiledi.

Şekil-6. KOPE, TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Ocak 2019 – Ocak 2020)



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2018	5,2	2,8	-1,0	-3,4	0,5	-0,1	4,6	-3,4	-5,4	-10,3	-15,1	-13,6
2019	-15,6	-17,5	-13,3	-13,7	-14,6	-7,2	-13,4	-10,6	-13,4	-17,4	-10,0	-8,0
2020	-3,7											