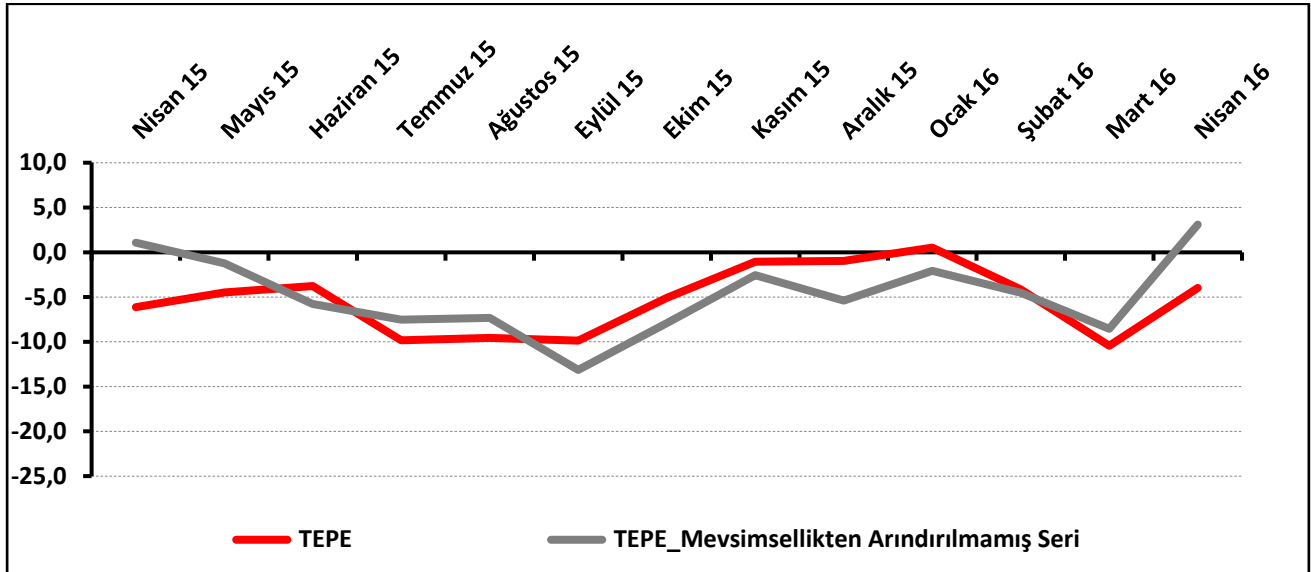


PERAKENDECİLER TOPARLANMA BEKLİYOR:

TEPE değeri, nisan ayında arttı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentisi; geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla göre durumu göstergeleri hem Nisan 2015'e hem de Mart 2016'ya göre arttı. Türkiye, geçen yıla göre AB-28'den ve Euro Bölgesi'nden daha iyi performans sergiledi.

Nisan 2016'da perakende güveni arttı:

Nisan ayında -4 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 6,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan arttı. TEPE değerinin hem Nisan 2015'e göre hem de Mart 2016'ya göre artmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki artış ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki artış etkili oldu.

Şekil-1. TEPE (Nisan 2015 – Nisan 2016)**Tablo-1.** TEPE

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2014	-5,7	-9,7	-3,6	-5,1	-9,6	-13,8	-7,9	-1,1	-10,1	-14,3	-15,9	-16,6
2015	-11,3	-1,1	-3,0	-6,1	-4,5	-3,8	-9,8	-9,6	-9,9	-5,1	-1,1	-1,0
2016	0,5	-4,2	-10,4	-4,0								

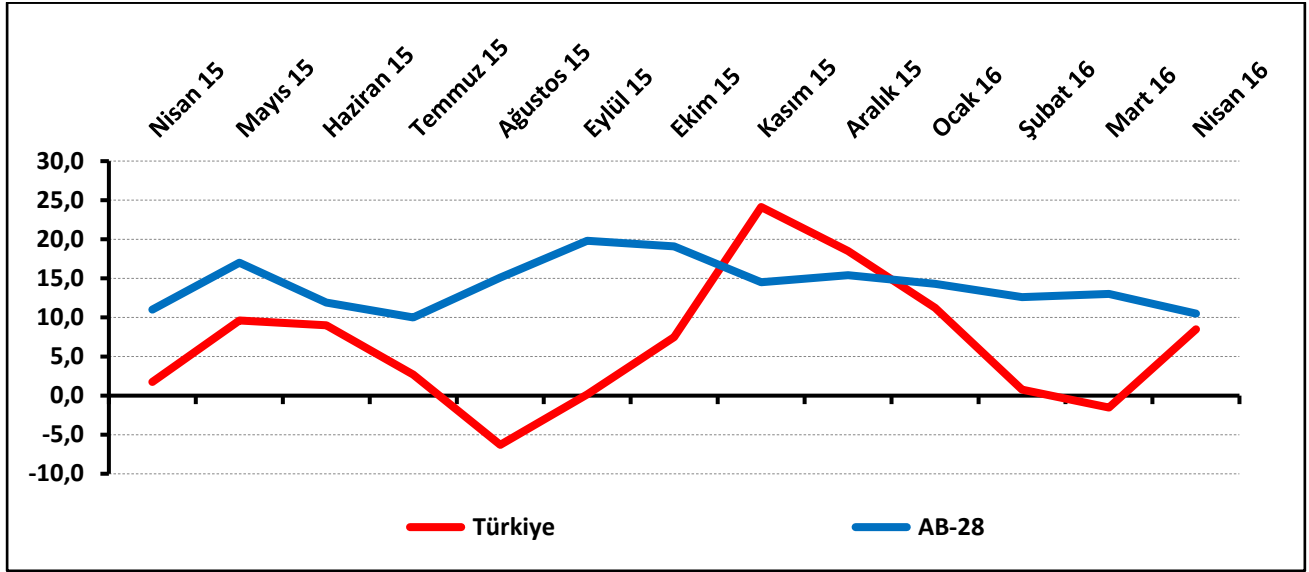
Perakendecilerin satış beklentileri arttı:

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Nisan 2016'da 8,5 puan değerini aldı. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 10 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 6,7 puan arttı. Kasım 2015'ten bu yana azalan önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri Nisan 2016'da artış eğilimi gösterdi.

Nisan 2016'da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 47,1'i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 19,3'ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 33,6 olarak belirlendi.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinde Türkiye'de hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre artış olurken, AB-28'de düşüş oldu.

Şekil-2. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi (%arttı – %azaldı) (Nisan 2015 – Nisan 2016)



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

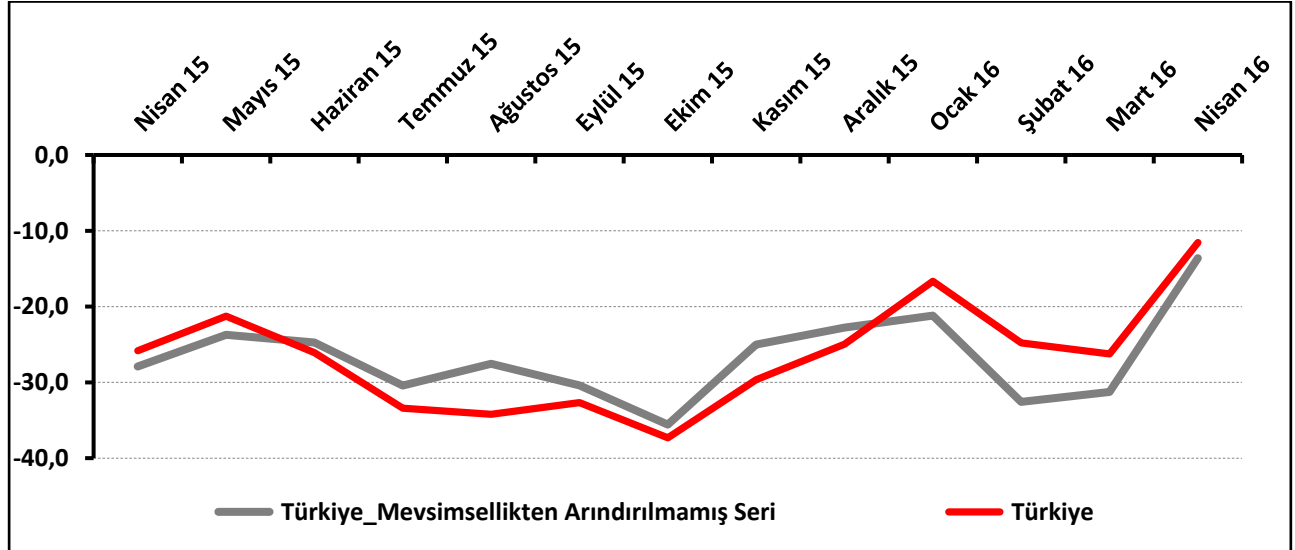
%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2014	15,6	14,0	25,1	19,4	14,6	6,4	15,4	21,1	4,6	1,0	-7,4	-5,0
2015	10,3	20,1	8,2	1,8	9,6	9,0	2,7	-6,3	0,2	7,5	24,1	18,5
2016	11,2	0,8	-1,5	8,5								

Perakendecilerin işlerdeki toparlanma algısı arttı:

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu Mart 2016'ya göre 14,8 puan, Nisan 2015'e göre 14,3 puan arttı. İşlerdeki toparlanma algısının denge değeri Nisan 2016'da -11,5 puan oldu.

Nisan 2016'da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 29,1'i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 42,7 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 28,2 oldu.

Şekil-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı) (Nisan 2015 – Nisan 2016)



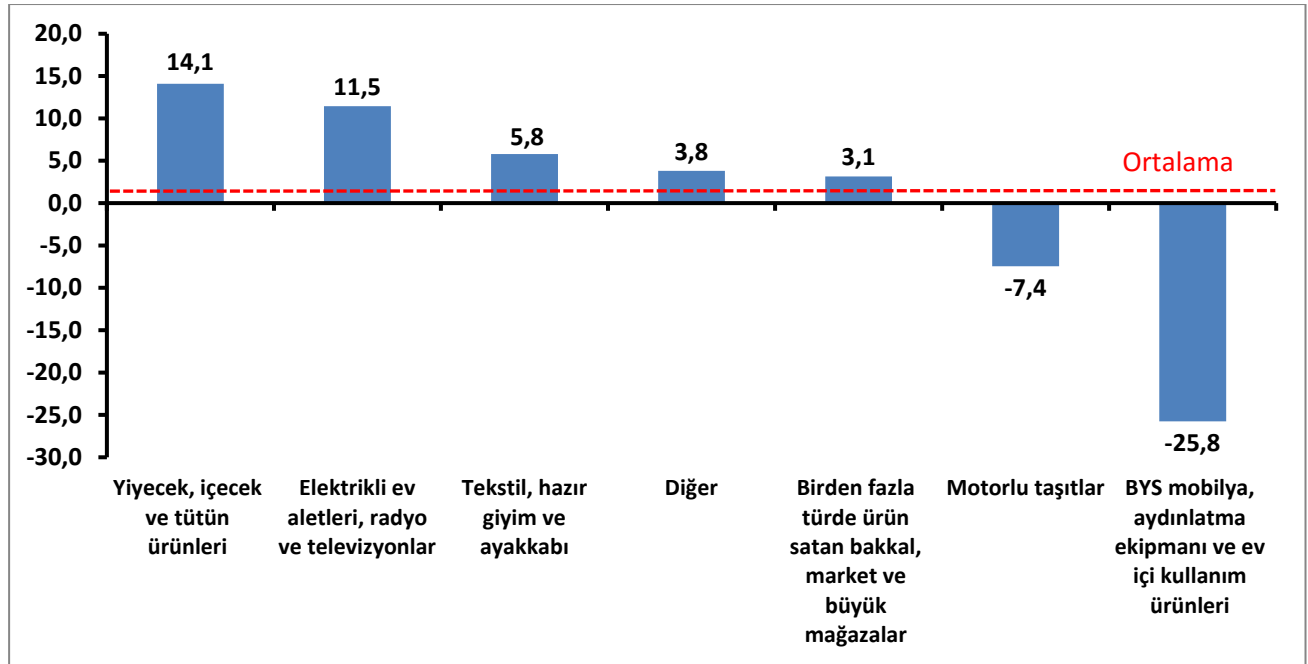
Tablo-3. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu (%arttı – %azaldı)

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2014	-36,9	-41,3	-48,2	-40,1	-49,3	-67,5	-41,4	-31,2	-49,5	-32,6	-37,8	-39,3
2015	-32,1	-19,4	-17,0	-25,8	-21,3	-26,1	-33,4	-34,2	-32,7	-37,3	-29,6	-24,9
2016	-16,7	-24,8	-26,3	-11,5								

Perakende güveni en fazla “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektöründe arttı:

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Nisan 2016’da, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörleri takip etti. Bu 5 sektördeki artış ortalamasının üzerinde gerçekleşti. “Motorlu taşıtlar” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörlerinde ise azalma gerçekleşti.

Şekil-4. Alt sektör bazında TEPE’nin Nisan 2016’da geçen yılın aynı dönemine göre değişimi (puan)



Perakendeciler gelecekte umutlu:

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Nisan 2016'da, hem Nisan 2015'e göre hem de Mart 2016'ya göre "geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu", "işlerin geçen yıla göre durumu", "önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentisi" ve "gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi" göstergeleri arttı. "Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi" ise Mart 2016'ya göre artarken, Nisan 2015'e göre azaldı.

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

Sorular	Endeks 04/2015	Endeks 03/2016	Endeks 04/2016	Bir önceki aya göre değişim 04/2016	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 04/2016
Geçtiğimiz üç ayda işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?	-33,3	-39,7	-25,5	14,2	7,8
Mevcut stok düzeyiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? ¹	13,2	10,0	5,1	-4,9	-8,1
Tedarikçilerden siparişlerinizin önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	-8,8	-9,7	1,4	11,1	10,2
Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	1,8	-1,5	8,5	10,0	6,7
İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	5,8	3,5	8,9	5,4	3,1
Satış fiyatlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?	28,4	16,4	20,6	4,2	-7,8
İşleriniz geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl nasıl gelişti?	-25,8	-26,3	-11,5	14,8	14,3
Mağaza sayınızın gelecek yıl nasıl değişmesini bekliyorsunuz?	9,3	10,1	16,1	6,0	6,8

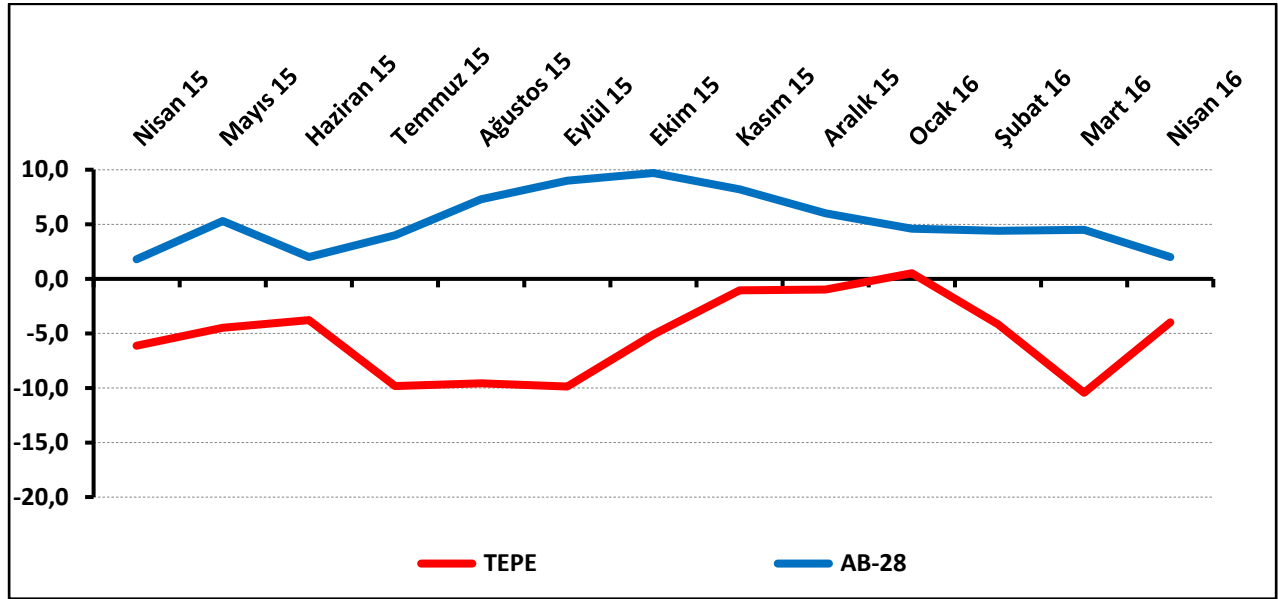
¹ Stok düzeyinde pozitif değer stok düzeyinin normalin altında olduğunu ifade etmektedir.

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

AB’de perakende güveni azaldı:

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Nisan 2016’da 2 puan değerini aldı. AB-28’de perakende güveni bir önceki aya göre 2,5 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan arttı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28’den ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.

Şekil-5. TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Nisan 2015 – Nisan 2016)



Tablo-5. AB-28

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2014	2,2	3,6	1,1	2,5	3,8	3,1	2,5	1,3	-1,6	-2,0	-2,3	-0,1
2015	1,6	-0,3	2,1	1,8	5,3	2,0	4,0	7,3	9,0	9,7	8,2	6,0
2016	4,6	4,4	4,5	2,0								

Perakende güveninde Türkiye, AB'nin önüne geçti:

AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Litvanya, nisan ayında da geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Litvanya'yı; Avusturya Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Hırvatistan takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Slovenya, Romanya, Danimarka ve İspanya oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Türkiye'de yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Nisan 2015'e göre değişim Euro Bölgesi'nde 1,9 puan, AB-28'de 0,2 puan oldu. Mart 2016'ya göre değişim incelendiğinde ise AB-28'in Euro Bölgesi'nden daha kötü bir performans sergilediği görüldü.

Tablo-6. AB-28 Ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi karşılaştırmaları (Nisan 2015 ve Mart 2016'ya göre)

Ülkeler	Nisan 2015'e göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)**	Mart 2016'ya göre Perakende Güven Endeksi'ndeki Değişim (Puan)
Litvanya	18,9	-3,5
Avusturya	14,6	6,3
Finlandiya	12,7	1,8
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi	8,3	5,0
Hırvatistan	7,3	3,5
Estonya	6,7	-3,1
Bulgaristan	6,2	5,7
Yunanistan	6,2	2,6
Almanya	5,5	-0,9
Letonya	5,5	-0,6
Belçika	5,0	-1,2
Fransa	2,4	1,8
Türkiye	2,1	6,4
Euro Bölgesi-19	1,9	-0,6
Portekiz	1,5	0,2
Slovakya	1,5	0,7
Polonya	1,4	-0,1
AB-28	0,2	-2,5
İsveç	-1,4	2,1
İtalya	-2,4	-3,5
Çek Cumhuriyet	-3,1	-2,0
Malta	-3,2	1,2
Macaristan	-3,5	-0,2
İngiltere	-4,7	-12,1
Hollanda	-4,7	-3,3
İspanya	-5,2	-0,6
Danimarka	-11,2	-4,4
Romanya	-13,2	-3,8
Slovenya	-14,0	-17,9

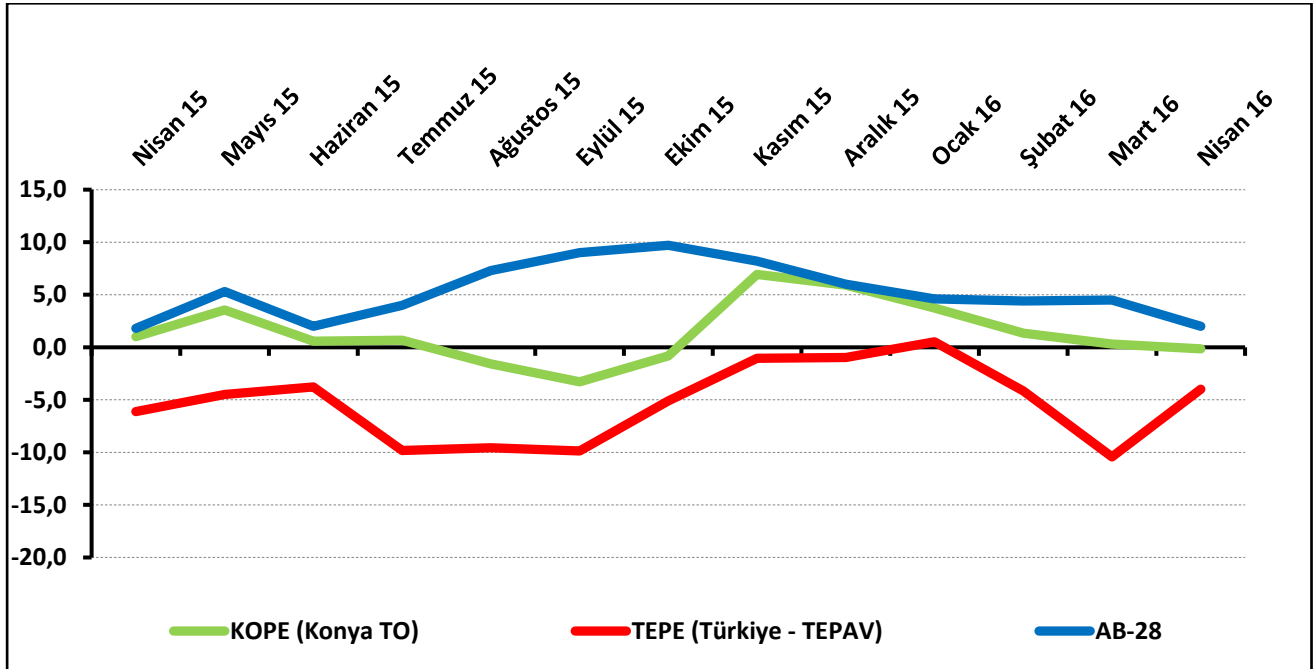
**Sıralama Nisan 2015 değişimine göre yapılmıştır.

Konya'da perakende güveni düşüşünü sürdürdü:

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.

Nisan ayında TEPE, -4 puan değerini alırken KOPE -0,2 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalırken, TEPE 2,1 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı. Konya perakendesi, nisan ayında AB-28'in gerisinde kalırken, Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi.

Şekil-6. KOPE, TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin karşılaştırılması (Nisan 2015 – Nisan 2016)



Tablo-7. Konya Perakende Güven Endeksi

%	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2014	-2,1	-5,3	-7,0	-6,0	-4,1	1,8	5,4	1,1	0,5	-1,5	-1,3	-1,8
2015	1,2	4,9	2,4	1,0	3,6	0,6	0,7	-1,6	-3,3	-0,8	6,9	5,9
2016	3,7	1,4	0,3	-0,2								