

HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



ESDH

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

HAZIR GIYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ

Sektör endeksleri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketinin işbirliği ile hazırlanmıştır.

Sektör endeksleri Türkiye’de bir sanayi sektörü için hazırlanan ilk endeks çalışmasıdır.

Endeks çalışmasının amaçları, sektördeki gelişmeleri ve eğilimleri bilgiye dayalı ve sistematik olarak izlemek, sektördeki riskleri önceden görmek ve erken uyarı sistemi kurmak ile sektöre ilişkin tartışma ve değerlendirmeler için bilimsel veri üretmektir.

Endeks verileri aylık olarak oluşturulmuştur. Endeksler sektörün genel ve sanayi faaliyetlerini içermektedir. Endeksler için kamu, özel ve özerk kurumların verileri kullanılmaktadır.

Endeks verileri her ayın son haftası itibari ile hesaplanmaktadır. Kullanılan verilerin yayınlanma tarihlerine bağlı olarak açıklama tarihinden iki ay önceki endeks verileri hesaplanarak paylaşılmaktadır. Endeksler için 2007 yılsonu başlangıç alınmıştır.

Sektör endeksleri içinde 3 ana, 8 ara ve 21 alt endeks bulunmaktadır. Hazır giyim sektörü ile ilgili üç ana endeks oluşturulmuştur. Bu endeksler Hazır Giyim Faaliyet Endeksi, Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi ve Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksidir.

Hazır Giyim Faaliyet Endeksi;

Üretim, iç satışlar, ihracat, ithalat, istihdam ve finansman ara endekslerinden oluşmaktadır. Faaliyet endeksi sektörün faaliyetlerinin ayrı ve bileşik olarak ölçülmesi ve izlenmesini sağlamaktadır.

Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi;

Bileşik gelir ve bileşik maliyet ara endekslerinden oluşmaktadır. Gelirler ve maliyetlerde belirleyici olan tüm değişkenler alt endekslerde izlenmekte olup sanayinin karlılık gelişmeleri ölçülmektedir.

Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi;

Sanayinin yurt içi ve yurt dışı satışlarından oluşan toplam cirosundaki gelişmeleri ölçmekte ve izlemektedir.

I. HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ

ANA VE ALT ENDEKSLER VE İÇERİKLERİ	ALT ENDEKS AĞIRLIĞI %	ANA ENDEKS AĞIRLIĞI %
HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ		100.00
BİLEŞİK ÜRETİM ENDEKSİ	100	35
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ	80	
SANAYİ KAPSİTE KULLANIM ORANI	10	
SANAYİ SİPARİŞ ENDEKSİ	10	
İÇ SATIŞ ENDEKSİ	100	20
KREDİ KARTI İLE İÇ SATIŞLAR	100	
BİLEŞİK İHRACAT ENDEKSİ	100	30
İHRACAT DEĞER DOLAR	80	
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ	10	
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ	10	
BİLEŞİK İTHALAT ENDEKSİ	100	3
İTHALAT DEĞER DOLAR	50	
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ	20	
KUMAŞ İTHALATI	30	
BİLEŞİK İSTİHDAM ENDEKSİ	100	10
SSK'LI İSTİHDAM SAYISI	80	
SSK'LI İŞYERİ SAYISI	20	
FİNANSMAN ENDEKSİ	100	2
KULLANILAN KREDİLER	100	

II. HAZIR GİYİM SANAYİ KARLILIK ENDEKSİ

ANA VE ALT ENDEKSLER VE İÇERİKLERİ	ALT ENDEKS AĞIRLIĞI %	ANA ENDEKS AĞIRLIĞI %
BİLEŞİK GELİR ENDEKSİ		100
ÜRETİM FİYATLARI ENDEKSİ		40
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ		60
BİLEŞİK MALİYET ENDEKSİ		100
BİLEŞİK HAMMADDE MALİYET ENDEKSİ	100	50
KUMAŞ ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ	70	
KUMAŞ İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ	30	
İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSİ	100	33
ASGARİ ÜCRET	80	
BRÜT ÜCRET/MAAŞ	20	
ENERJİ MALİYETLERİ	100	5
ELEKTRİK FİYATLARI	100	
FİNANSMAN MALİYETLERİ	100	2
TİCARİ TL KREDİ FAİZ ORANLARI	100	
GENEL GİDERLER	100	10
AYLIK % 0.50 SABİT ARTIŞ VARSAYIMI (Yıllık Hizmetler Enflasyonuna bağlı olarak)	100	
KARLILIK ENDEKSİ = BİLEŞİK GELİR ENDEKSİ - BİLEŞİK MALİYET ENDEKSİ		

III. HAZIR GİYİM SANAYİ CİRO ENDEKSİ

ANA VE ALT ENDEKSLER	ENDEKS AĞIRLIK %
SANAYİ CİRO ENDEKSİ	100

2011 HAZİRAN ENDEKS SONUÇLARI**1. Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi Tarihi Zirvesinde;134.08 Puan**

2007 yıl sonundan bu yana ölçülen Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi Haziran ayında tarihi zirvesi olan 134.08 puana yükselmiştir. Bir önceki tarihi zirve olan Aralık ayına göre faaliyet endeksi 5.64 puan yukarıdadır. Son iki içinde faaliyet endeksi 12.88 puan artış göstermiştir. Faaliyet endeksi içinde iç satışlar ve ihracat endeksleri de Haziran 2011 ayında tarihi en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Üretim endeksi de bunlara bağlı olarak 102.85 ile uzun bir süre sonra tekrar 100 seviyesinin üzerine yükselmiştir. İthalat endeksi de Haziran ayında hızlı bir sıçrama göstererek 300.19 puana çıkmıştır. Faaliyet endeksinin Haziran ayındaki bu tarihi zirvesi ardından Temmuz-Ağustos aylarında mevsimsellik etkisi ile kısmen gerileyeceği öngörülmektedir.

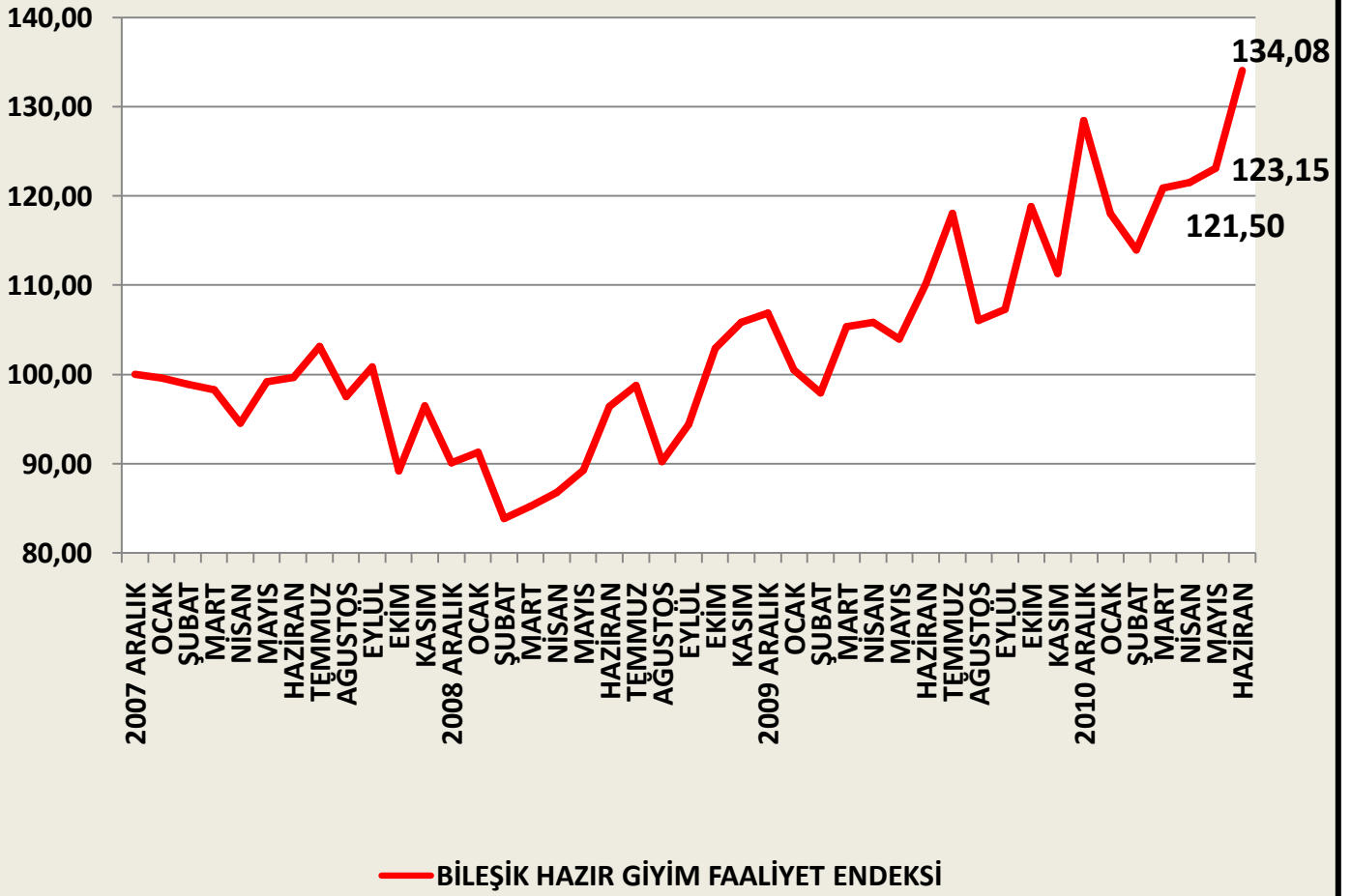
2. Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi de Tarihi Zirvede; 144.09 Puan

Hazır giyim sanayi ciro endeksi de iç satışlar ve ihracatın tarihi en yüksek seviyelerine ulaştığı Haziran ayı içinde kendi tarihi rekoru olan 144.09'a yükselmiştir. Ciro endeksi Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirdiği bir önceki zirvesine göre 10.74 puan yukarıdadır. Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre ise 22.4 puan yukarıda bulunmaktadır. Sanayi ciro endeksi tarihi zirvesine ulaştıktan sonra Temmuz-Ağustos aylarında mevsimsellik etkisi ile birlikte muhtemelen bir gerileme içinde olacaktır

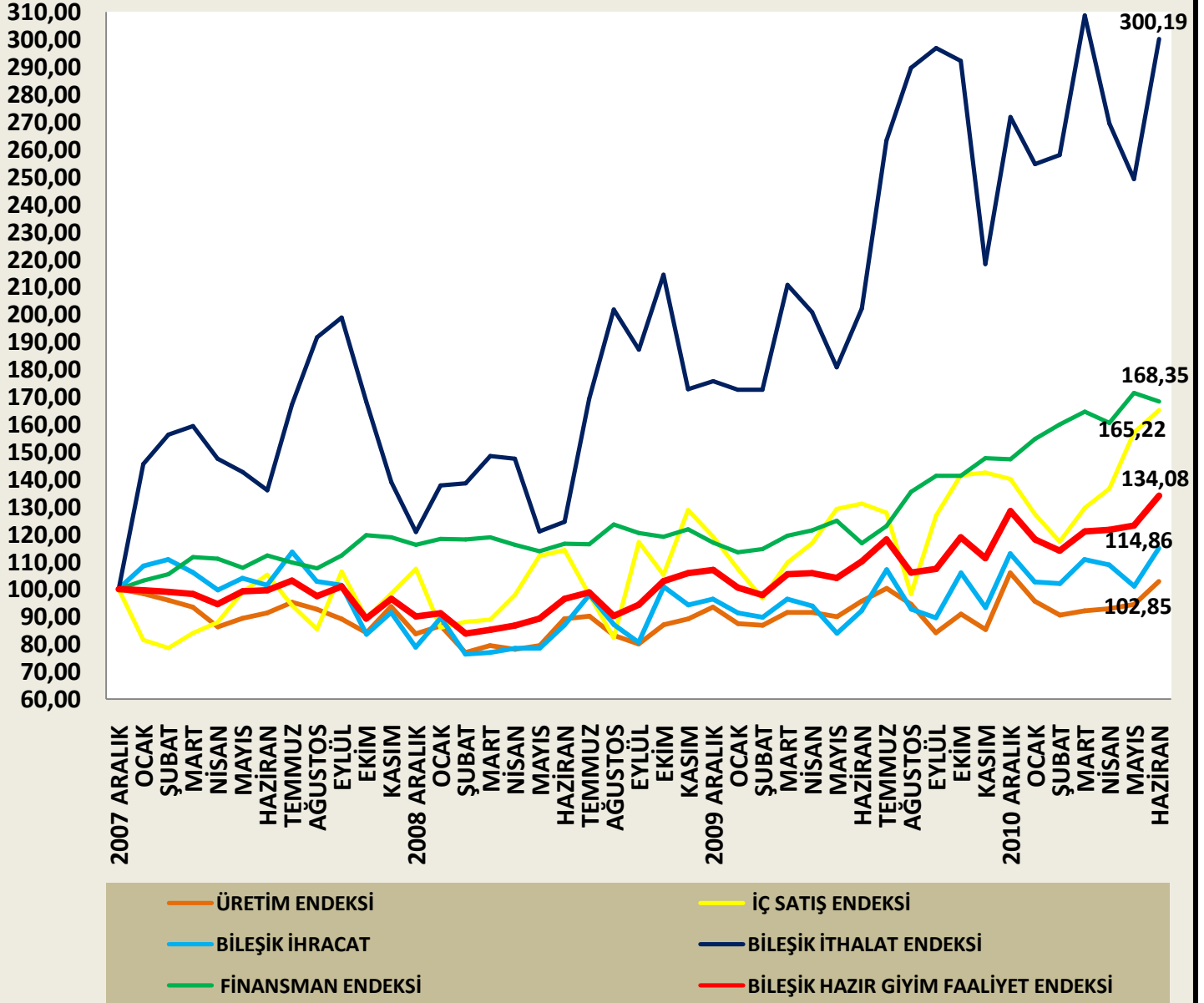
3. Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi Son İki aydır Artıyor; 86.91 Puan

2011 yılı Ocak ayında 88.26 puan ile 2007 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi izleyen aylarda gerilemiş ve Nisan ayında 81.15 puana kadar inmişti. Ancak son iki aydır ve özellikle Haziran ayı içinde karlılık endeksinde hissedilir bir artış yaşanmıştır ve endeks yeniden 86.91 puana yükselmiştir. Karlılık endeksi içinde Maliyet Endeksi sınırlı artışını sürdürürken Gelir Endeksi ise özellikle Haziran ayı içinde döviz kurlarındaki artış ile birlikte 4.84 puan birden yükselmiştir. Böylece karlılık endeksi Haziran ayında 86.91 puana yükselirken yılbaşına göre 2.90 puan yukarıdadır. Ancak karlılıkta 2007 yıl sonuna göre halen kayıplar telafi edilebilmiş değildir.

BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ



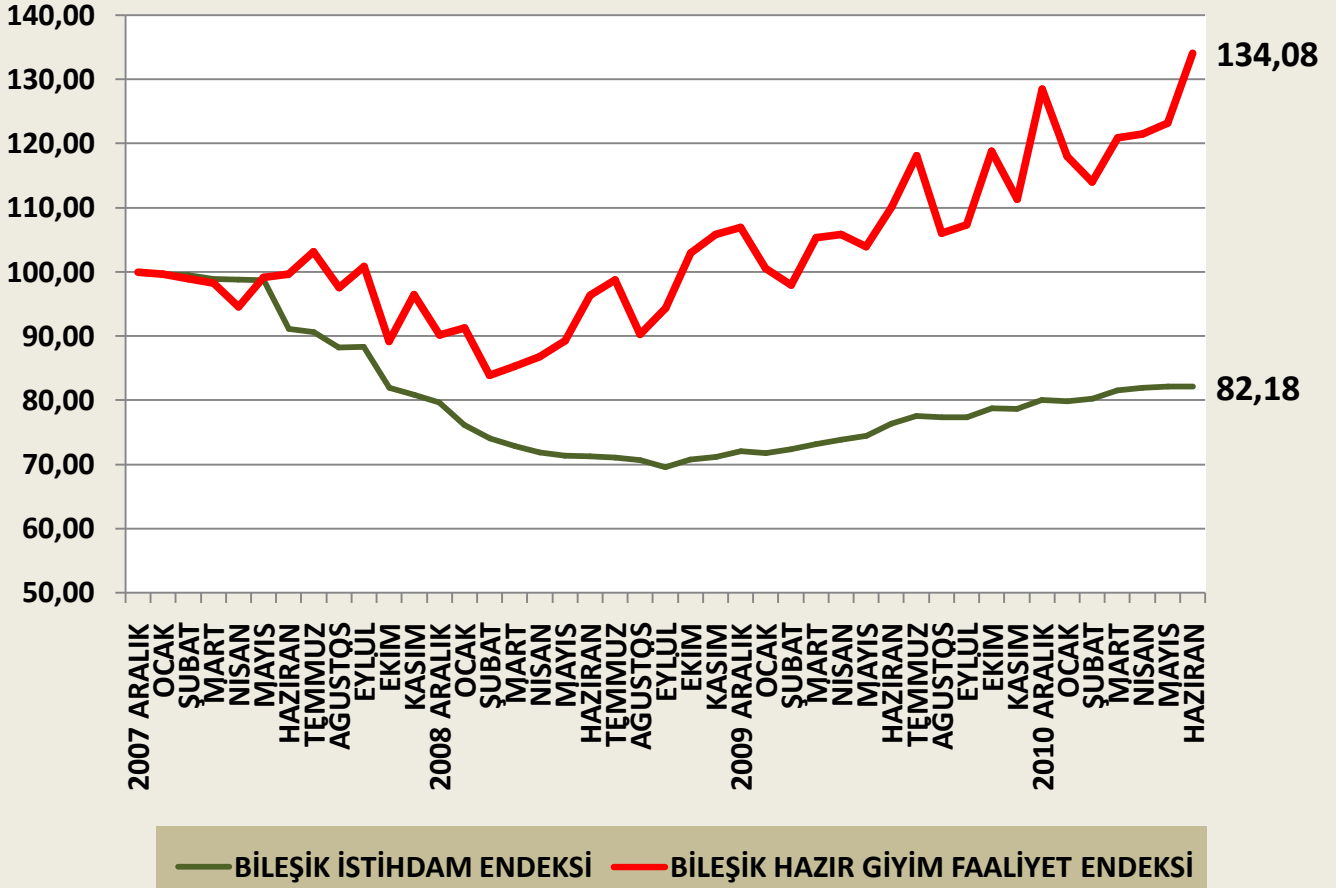
BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKSİ VE ALT ENDEKSLER



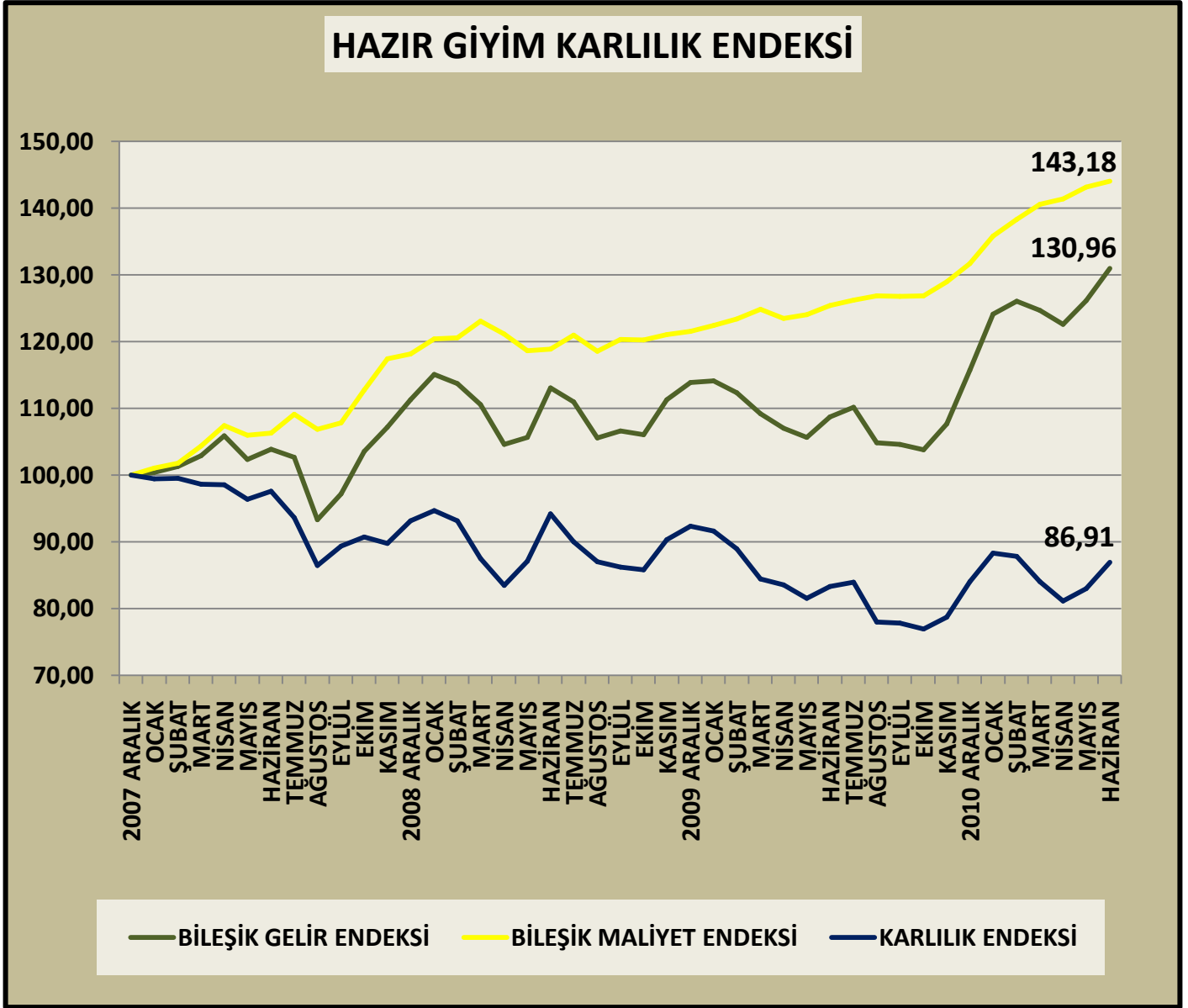
BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU

YIL	AY	ÜRETİM ENDEKSİ	İÇ SATIŞ ENDEKSİ	BİLEŞİK İHRACAT ENDEKSİ	BİLEŞİK İTHALAT ENDEKSİ	FİNANSMAN ENDEKSİ	BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2008	HAZİRAN	91,29	105,16	101,49	135,95	112,28	99,64
2008	TEMMUZ	95,16	94,08	113,47	167,09	109,68	103,13
2008	AĞUSTOS	92,74	85,34	102,74	191,67	107,63	97,52
2008	EYLÜL	89,20	106,32	101,51	198,80	112,14	100,86
2008	EKİM	84,08	89,50	83,53	168,25	119,60	89,22
2008	KASIM	93,69	98,41	91,44	138,94	118,90	96,50
2008	ARALIK	83,72	107,31	78,89	120,89	116,18	90,13
2009	OCAK	86,55	86,00	89,59	137,66	118,20	91,28
2009	ŞUBAT	76,93	88,08	76,29	138,55	118,15	83,88
2009	MART	79,44	88,92	76,96	148,34	118,89	85,27
2009	NİSAN	78,03	97,75	78,40	147,49	116,16	86,74
2009	MAYIS	79,45	111,99	78,49	121,08	113,74	89,30
2009	HAZİRAN	89,11	114,15	86,84	124,55	116,43	96,39
2009	TEMMUZ	90,16	98,00	97,94	169,24	116,31	98,77
2009	AĞUSTOS	83,17	82,26	87,05	201,72	123,43	90,25
2009	EYLÜL	80,08	117,15	80,66	187,26	120,48	94,36
2009	EKİM	86,94	105,25	100,87	214,46	119,13	102,92
2009	KASIM	89,07	128,75	94,19	172,74	121,68	105,87
2009	ARALIK	93,42	119,08	96,29	175,70	116,81	106,89
2010	OCAK	87,43	107,34	91,22	172,64	113,33	100,54
2010	ŞUBAT	86,80	96,75	89,75	172,53	114,59	97,91
2010	MART	91,44	109,67	96,34	210,66	119,40	105,36
2010	NİSAN	91,47	116,67	93,80	200,86	121,44	105,87
2010	MAYIS	89,88	129,16	83,90	180,69	124,84	103,97
2010	HAZİRAN	95,67	131,07	92,10	202,18	116,70	110,17
2010	TEMMUZ	100,19	127,74	107,03	263,23	122,96	118,08
2010	AĞUSTOS	94,40	98,16	92,69	289,68	135,40	106,05
2010	EYLÜL	84,04	126,91	89,58	296,89	141,14	107,28
2010	EKİM	90,88	141,40	105,98	292,27	141,26	118,83
2010	KASIM	85,32	142,41	93,22	218,41	147,71	111,34
2010	ARALIK	105,87	139,99	112,99	271,90	147,27	128,44
2011	OCAK	95,61	127,16	102,52	254,64	154,75	118,02
2011	ŞUBAT	90,54	117,24	102,01	258,00	159,83	113,99
2011	MART	92,06	129,62	110,73	308,88	164,67	120,92
2011	NİSAN	92,78	136,62	108,91	269,43	160,59	121,50
2011	MAYIS	94,39	157,05	101,02	249,29	171,34	123,15
2011	HAZİRAN	102,85	165,22	114,86	300,19	168,35	134,08

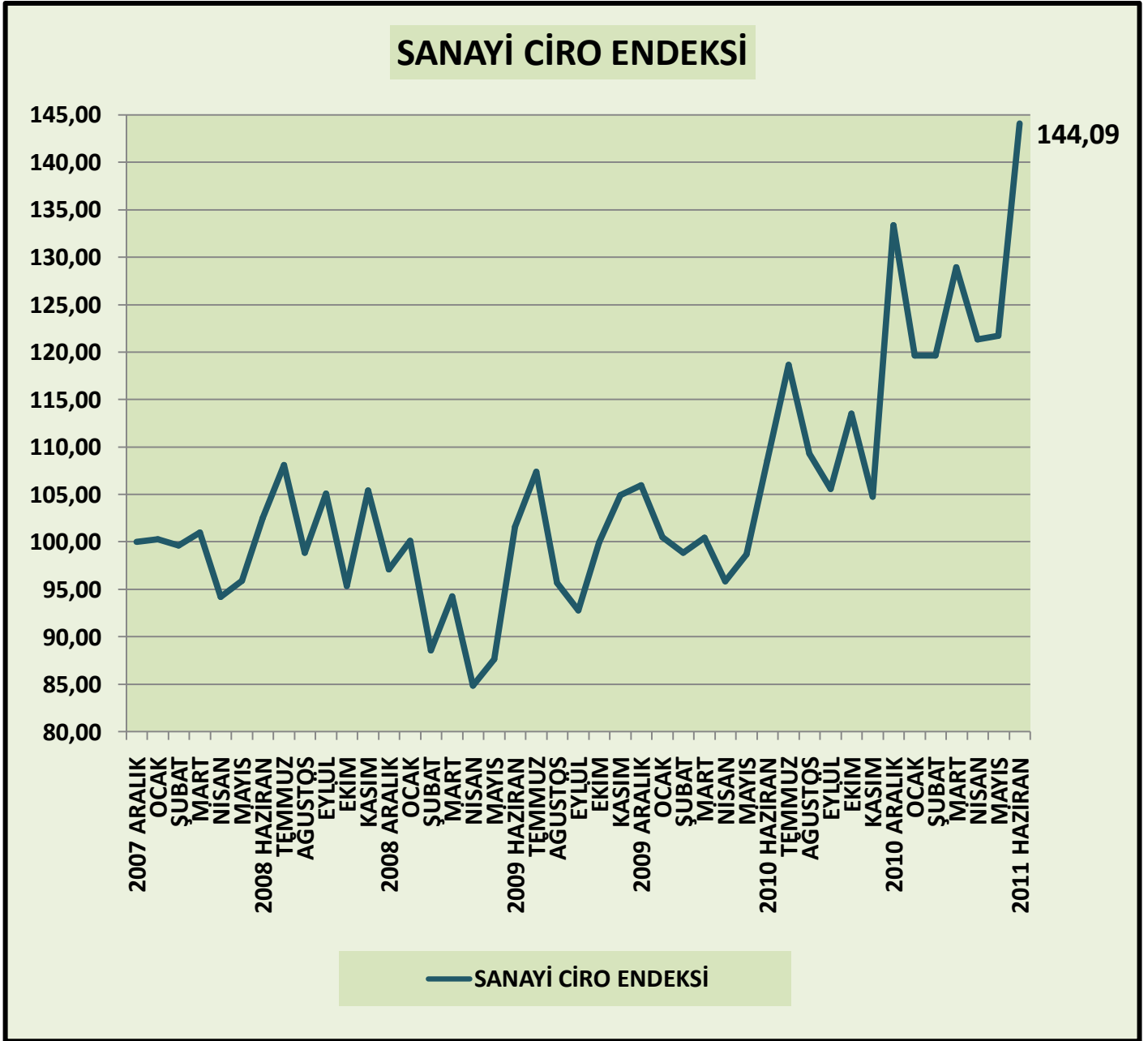
BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ VE ALT ENDEKSLER



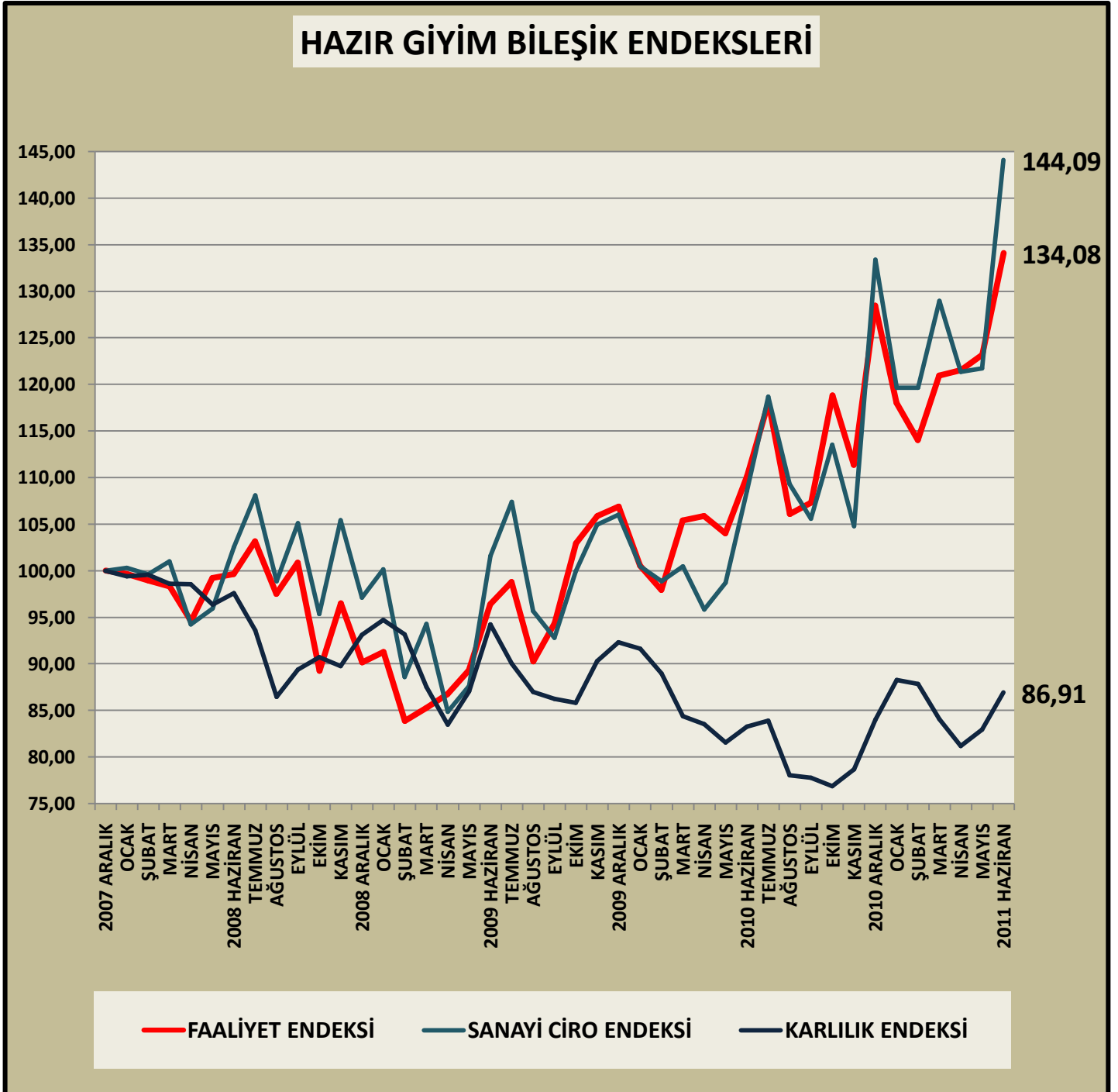
BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU			
YIL	AY	BİLEŞİK İSTİHDAM ENDEKSİ	BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00
2008	HAZİRAN	91,14	99,64
2008	TEMMUZ	90,58	103,13
2008	AĞUSTOS	88,24	97,52
2008	EYLÜL	88,35	100,86
2008	EKİM	81,95	89,22
2008	KASIM	80,82	96,50
2008	ARALIK	79,69	90,13
2009	OCAK	76,12	91,28
2009	ŞUBAT	74,06	83,88
2009	MART	72,85	85,27
2009	NİSAN	71,83	86,74
2009	MAYIS	71,40	89,30
2009	HAZİRAN	71,28	96,39
2009	TEMMUZ	71,07	98,77
2009	AĞUSTOS	70,68	90,25
2009	EYLÜL	69,53	94,36
2009	EKİM	70,74	102,92
2009	KASIM	71,21	105,87
2009	ARALIK	72,07	106,89
2010	OCAK	71,77	100,54
2010	ŞUBAT	72,33	97,91
2010	MART	73,13	105,36
2010	NİSAN	73,85	105,87
2010	MAYIS	74,49	103,97
2010	HAZİRAN	76,33	110,17
2010	TEMMUZ	77,55	118,08
2010	AĞUSTOS	77,39	106,05
2010	EYLÜL	77,38	107,28
2010	EKİM	78,78	118,83
2010	KASIM	78,61	111,34
2010	ARALIK	80,02	128,44
2011	OCAK	79,87	118,02
2011	ŞUBAT	80,20	113,99
2011	MART	81,52	120,92
2011	NİSAN	81,90	121,50
2011	MAYIS	82,11	123,15
2011	HAZİRAN	82,18	134,08



HAZIR GIYİM KARLILIK ENDEKSİ				
YIL	AY	BİLEŞİK GELİR ENDEKSİ	BİLEŞİK MALİYET ENDEKSİ	KARLILIK ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	HAZİRAN	103,90	106,30	97,59
2008	TEMMUZ	102,68	109,10	93,58
2008	AĞUSTOS	93,31	106,85	86,46
2008	EYLÜL	97,21	107,85	89,36
2008	EKİM	103,50	112,77	90,73
2008	KASIM	107,14	117,42	89,72
2008	ARALIK	111,26	118,16	93,10
2009	OCAK	115,10	120,41	94,68
2009	ŞUBAT	113,69	120,55	93,13
2009	MART	110,59	123,06	87,52
2009	NİSAN	104,60	121,11	83,49
2009	MAYIS	105,68	118,63	87,05
2009	HAZİRAN	113,09	118,89	94,21
2009	TEMMUZ	111,00	120,99	90,02
2009	AĞUSTOS	105,56	118,56	87,00
2009	EYLÜL	106,57	120,36	86,21
2009	EKİM	106,07	120,25	85,82
2009	KASIM	111,31	121,02	90,28
2009	ARALIK	113,86	121,57	92,29
2010	OCAK	114,09	122,46	91,63
2010	ŞUBAT	112,35	123,41	88,94
2010	MART	109,19	124,81	84,38
2010	NİSAN	106,99	123,48	83,50
2010	MAYIS	105,60	124,06	81,55
2010	HAZİRAN	108,68	125,42	83,26
2010	TEMMUZ	110,14	126,23	83,91
2010	AĞUSTOS	104,85	126,85	78,00
2010	EYLÜL	104,56	126,79	77,77
2010	EKİM	103,75	126,87	76,88
2010	KASIM	107,65	128,96	78,69
2010	ARALIK	115,73	131,72	84,01
2011	OCAK	124,08	135,82	88,26
2011	ŞUBAT	126,09	138,28	87,81
2011	MART	124,66	140,61	84,05
2011	NİSAN	122,56	141,41	81,15
2011	MAYIS	126,12	143,18	82,94
2011	HAZİRAN	130,96	144,05	86,91



SANAYİ CİRO ENDEKSİ		
YIL	AY	SANAYİ CİRO ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00
2008	HAZİRAN	102,53
2008	TEMMUZ	108,07
2008	AĞUSTOS	98,88
2008	EYLÜL	105,11
2008	EKİM	95,33
2008	KASIM	105,43
2008	ARALIK	97,10
2009	OCAK	100,11
2009	ŞUBAT	88,60
2009	MART	94,27
2009	NİSAN	84,84
2009	MAYIS	87,64
2009	HAZİRAN	101,57
2009	TEMMUZ	107,36
2009	AĞUSTOS	95,66
2009	EYLÜL	92,79
2009	EKİM	99,93
2009	KASIM	104,93
2009	ARALIK	105,98
2010	OCAK	100,47
2010	ŞUBAT	98,86
2010	MART	100,44
2010	NİSAN	95,82
2010	MAYIS	98,70
2010	HAZİRAN	108,57
2010	TEMMUZ	118,66
2010	AĞUSTOS	109,29
2010	EYLÜL	105,57
2010	EKİM	113,49
2010	KASIM	104,75
2010	ARALIK	133,35
2011	OCAK	119,61
2011	ŞUBAT	119,61
2011	MART	128,94
2011	NİSAN	121,33
2011	MAYIS	121,69
2011	HAZİRAN	144,09



HAZIR GIYİM BİLEŞİK ENDEKSİ				
YIL	AY	FAALİYET ENDEKSİ	SANAYİ CİRO ENDEKSİ	KARLILIK ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	HAZİRAN	99,64	102,53	97,59
2008	TEMMUZ	103,13	108,07	93,58
2008	AĞUSTOS	97,52	98,88	86,46
2008	EYLÜL	100,86	105,11	89,36
2008	EKİM	89,22	95,33	90,73
2008	KASIM	96,50	105,43	89,72
2008	ARALIK	90,13	97,10	93,10
2009	OCAK	91,28	100,11	94,68
2009	ŞUBAT	83,88	88,60	93,13
2009	MART	85,27	94,27	87,52
2009	NİSAN	86,74	84,84	83,49
2009	MAYIS	89,30	87,64	87,05
2009	HAZİRAN	96,39	101,57	94,21
2009	TEMMUZ	98,77	107,36	90,02
2009	AĞUSTOS	90,25	95,66	87,00
2009	EYLÜL	94,36	92,79	86,21
2009	EKİM	102,92	99,93	85,82
2009	KASIM	105,87	104,93	90,28
2009	ARALIK	106,89	105,98	92,29
2010	OCAK	100,54	100,47	91,63
2010	ŞUBAT	97,91	98,86	88,94
2010	MART	105,36	100,44	84,38
2010	NİSAN	105,87	95,82	83,50
2010	MAYIS	103,97	98,70	81,55
2010	HAZİRAN	110,17	108,57	83,26
2010	TEMMUZ	118,08	118,66	83,91
2010	AĞUSTOS	106,05	109,29	78,00
2010	EYLÜL	107,28	105,57	77,77
2010	EKİM	118,83	113,49	76,88
2010	KASIM	111,34	104,75	78,69
2010	ARALIK	128,44	133,35	84,01
2011	OCAK	118,02	119,61	88,26
2011	ŞUBAT	113,99	119,61	87,81
2011	MART	120,92	128,94	84,05
2011	NİSAN	121,50	121,33	81,15
2011	MAYIS	123,15	121,69	82,94
2011	HAZİRAN	134,08	144,09	86,91

Hazır Giyim Sektör Endeksleri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği için Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketi tarafından hazırlanmakta olup, çalışmada resmi ve özel kurumların verileri kullanılmakta, endeksler çalışma için geliştirilen metodoloji ile oluşturulmaktadır. Çalışmada yer alan endeks verileri kaynak gösterilmek şartı ile kullanılabilir. TGSD ve ESDH üçüncü kişilerin çalışmada yer alan veri ve endekslerin kullanımı ile karşılaşacaklarından sorumlu değildir.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği www.tgsd.org.tr

Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketi www.esdh.com.tr