

2011

MART

# HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



**ESDH**

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TGSD

26.05.2011

## 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 %
<b>HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ</b>		<b>100.00</b>
<b>BİLEŞİK ÜRETİM ENDEKSİ</b>	100	<b>35</b>
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ	80	
SANAYİ KAPSİTE KULLANIM ORANI	10	
SANAYİ SİPARİŞ ENDEKSİ	10	
<b>İÇ SATIŞ ENDEKSİ</b>	100	<b>20</b>
KREDİ KARTI İLE İÇ SATIŞLAR	100	
<b>BİLEŞİK İHRACAT ENDEKSİ</b>	100	<b>30</b>
İHRACAT DEĞER DOLAR	80	
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ	10	
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ	10	
<b>BİLEŞİK İTHALAT ENDEKSİ</b>	100	<b>3</b>
İTHALAT DEĞER DOLAR	50	
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ	20	
KUMAŞ İTHALATI	30	
<b>BİLEŞİK İSTİHDAM ENDEKSİ</b>	100	<b>10</b>
SSK'LI İSTİHDAM SAYISI	80	
SSK'LI İŞYERİ SAYISI	20	
<b>FINANSMAN ENDEKSİ</b>	100	<b>2</b>
KULLANILAN KREDİLER	100	

## II. HAZIR GİYİM SANAYİ KARLILIK ENDEKSİ

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

## III. HAZIR GİYİM SANAYİ CİRO ENDEKSİ

ANA VE ALT ENDEKSLER	ENDEKS AĞIRLIK %
<b>SANAYİ CİRO ENDEKSİ</b>	<b>100</b>

**2011 MART ENDEKS SONUÇLARI****1. Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi Yeniden Yükselişte; 120.56 Puan**

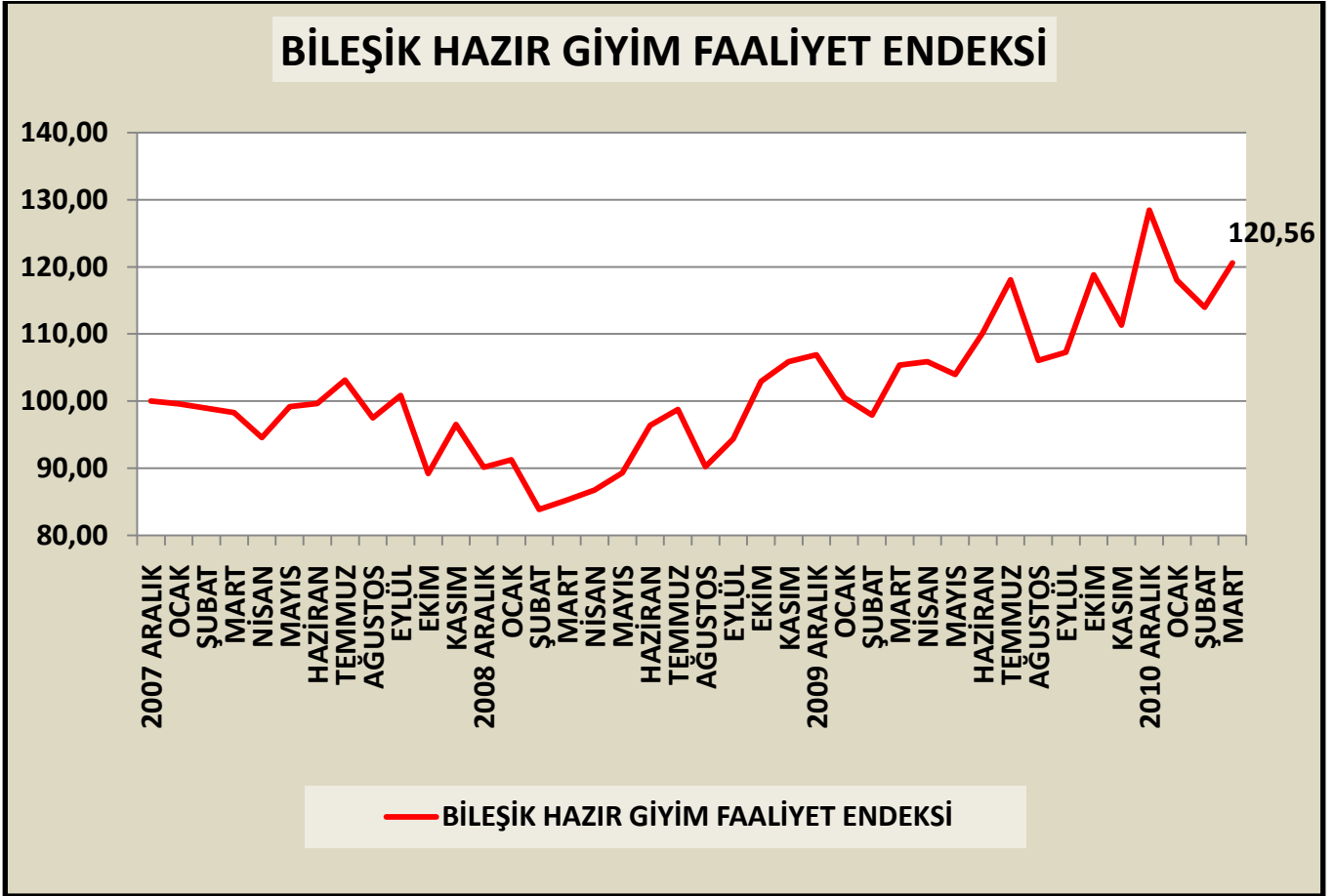
2010 yılı Aralık ayında 128.44 puanla tarihi zirvesine ulaşan Faaliyet Endeksi yeni yılın ilk iki ayında mevsimsellik etkisi ile beklenildiği gibi gerilemiş ve 2011 Şubat ayında 113.97 puana gerilemişti. Mart ayında mevsimsellik etkisinden kurtulan Faaliyet Endeksi yeniden yükselişe geçmiş ve 120.56 puana ulaşmıştır. Faaliyet Endeksi içinde yer alan 6 alt endeksin tamamında Mart ayında yükseliş yaşanmıştır. İç satışlar ve ihracatta yeni sezona geçiş etkisi ile önemli artışlar olmuştur. İthalat ise en hızlı genişlemeyi gösteren alt endektir. Faaliyetler Endeksindeki yaklaşık 7 puanlık artışa karşın üretim ve istihdam endeksleri 1'er puan artmıştır. Bir önceki yılın Mart ayına göre Faaliyet Endeksi yüzde 14.4 oranında yukarıdadır. Faaliyet Endeksinde Nisan ve Mayıs aylarında da artışın sürmesi ve 2010 yılı Aralık ayı zirvesinin aşılması beklenmektedir.

**2. Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi Artışta; 129.06 Puan**

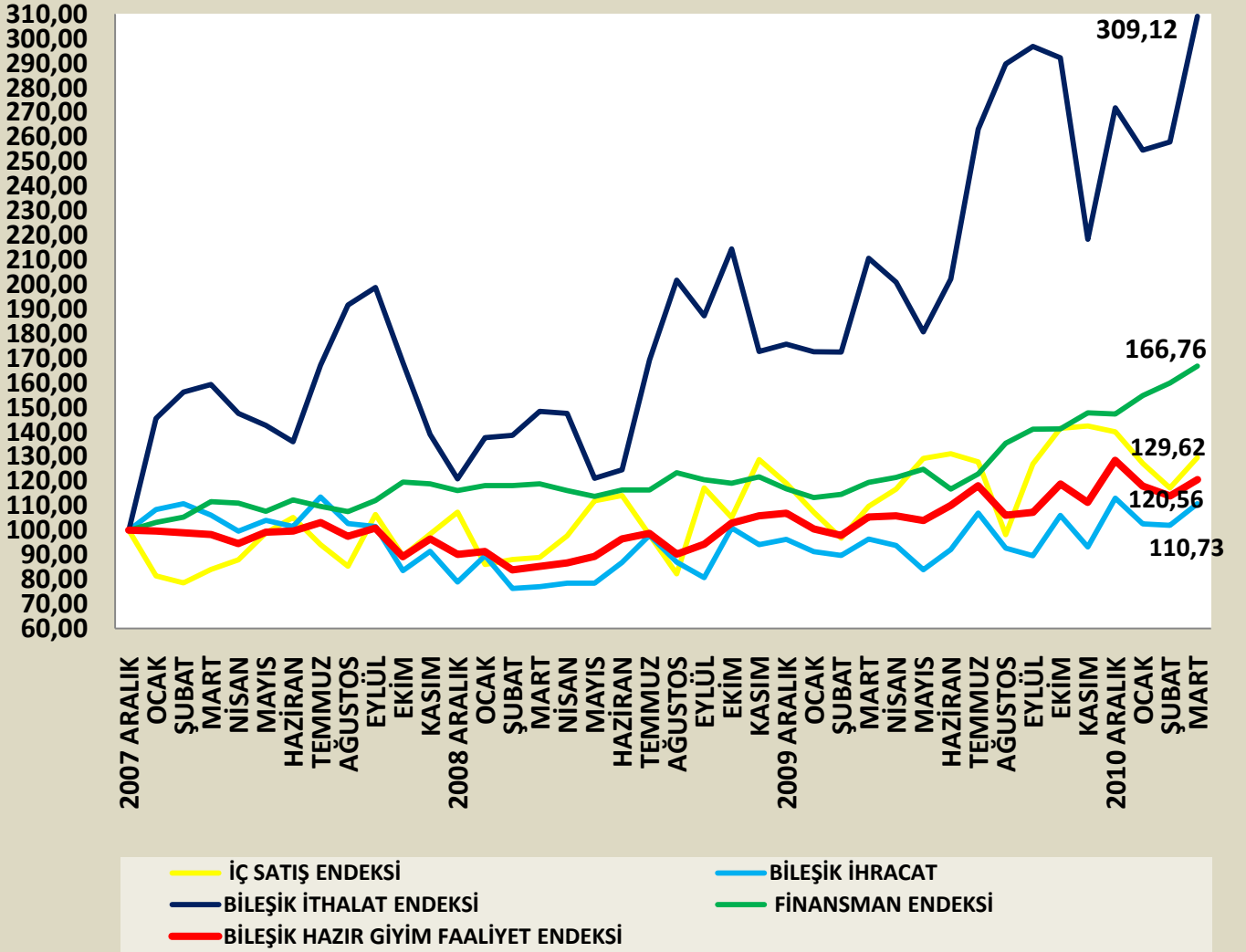
Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi de faaliyet endeksindeki yeniden yükseliş eğilimine bağlı olarak artış sürecine girmiştir. 2010 yılı Aralık ayında 133.35 puan ile tarihi zirvesine ulaşan Ciro Endeksi mevsimsellik etkisi ile Ocak- Şubat aylarında gerilemişti. Mart ayında hem iç satışlar cirosu hem de ihracat cirosundaki artışa bağlı olarak Sanayi Cirosu bir önceki aya göre yaklaşık 9.5 puan artarak 129.06 puana yükselmiştir. Sanayi Ciro Endeksi geçen yılın Mart ayına göre yüzde 28.5 yukarıdadır. Nisan-Mayıs aylarında yeni sezon etkisi ile birlikte Sanayi Ciro Endeksinde 2010 yıl sonundaki tarihi zirvenin aşılabacağı öngörülmektedir.

**3. Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi Geriledi; 83.83 Puan**

2010 Kasım-2011 Şubat ayları boyunca yaklaşık 11 puanlık artış gösteren Sanayi Karlılık Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 4 puan gerilemiştir. Geçen son 4 ay içinde döviz kurlarındaki artış maliyet artışlarını karşılamış ve üzerine karlılığı yükseltmiştir. Ancak Mart ayı itibari ile döviz kurlarındaki artışın sona ermesi, buna karşın hammadde-girdi maliyetlerindeki artışın sürmesi ile birlikte karlılıkta yeniden gerileme yaşanmıştır. Karlılık endeksi ile faaliyet ve ciro endeksi arasındaki ters ilişki de devam etmektedir. Faaliyet ve ciro endeksinin yeniden artışa geçtiği Mart ayında Karlılık Endeksi bu kez gerilemeye başlamıştır. Nisan ve Mayıs aylarında Karlılık Endeksinin bir miktar daha gerileyeceği öngörülmektedir.



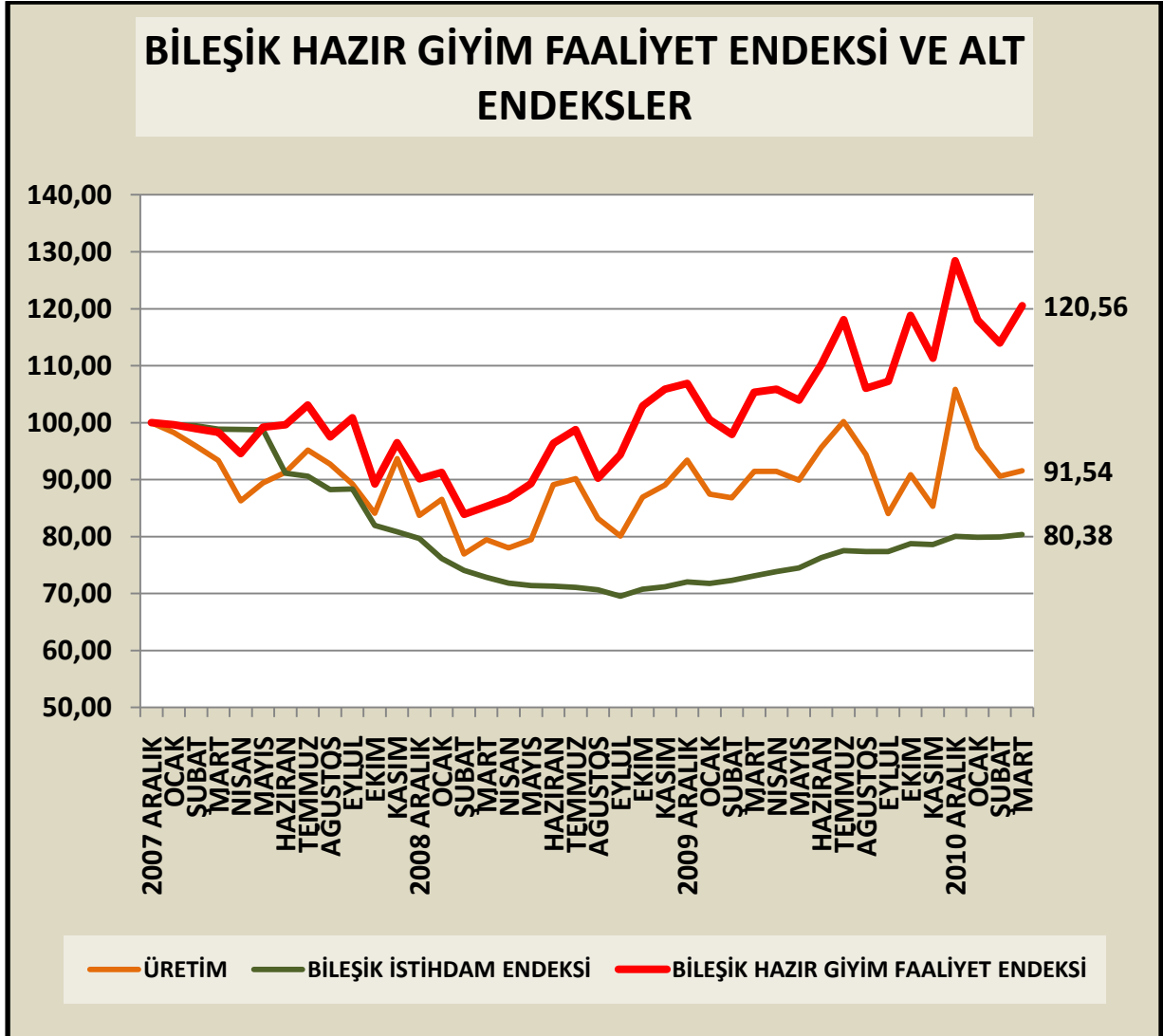
## BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ VE ALT ENDEKSLER



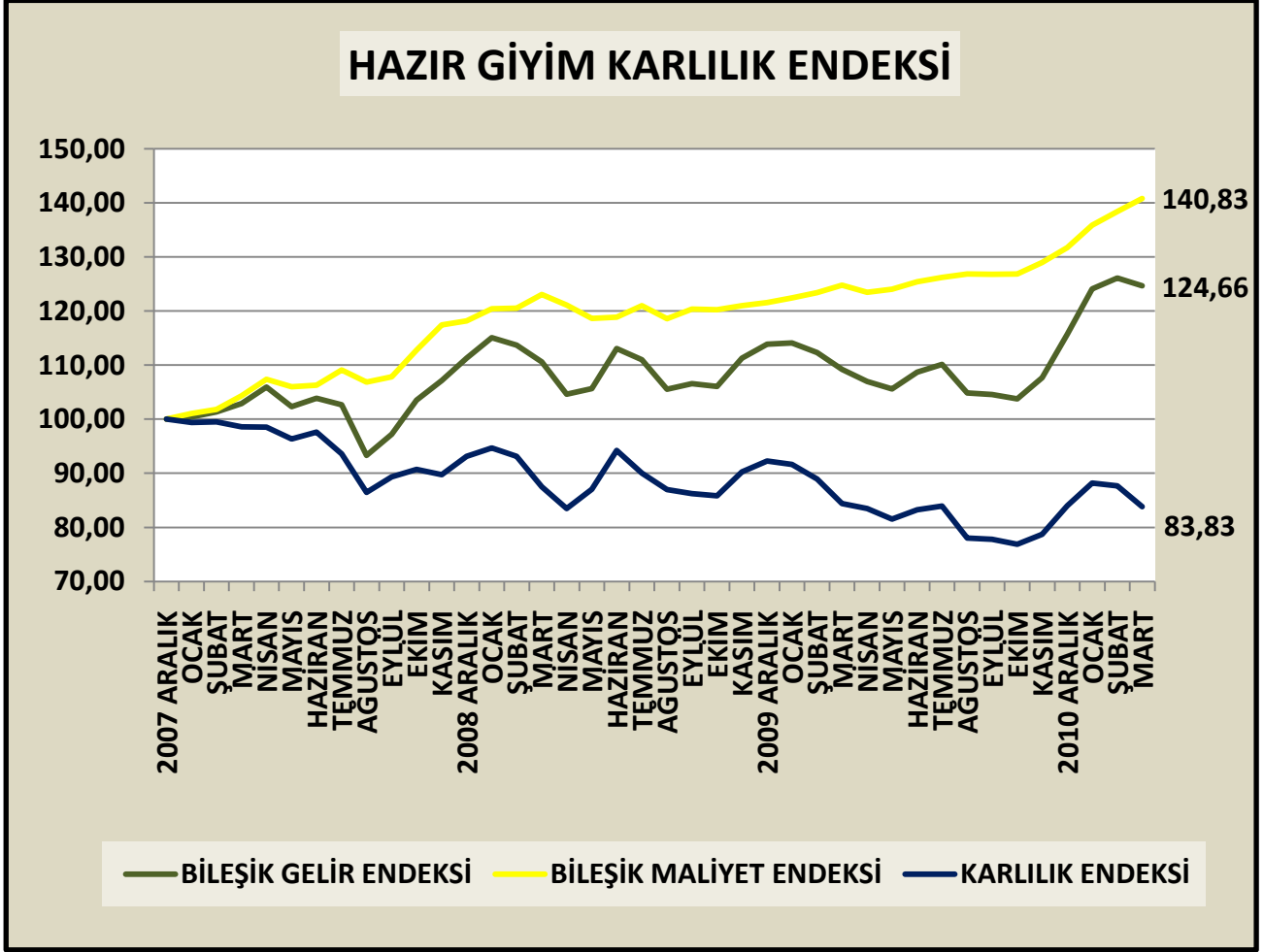
## BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU

YIL	AY	İÇ SATIŞ ENDEKSİ	BİLEŞİK İHRACAT ENDEKSİ	BİLEŞİK İTHALAT ENDEKSİ	FİNANSMAN ENDEKSİ	BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2008	OCAK	81,43	108,46	145,53	103,14	99,61
2008	ŞUBAT	78,51	110,78	156,15	105,37	98,94
<b>2008</b>	<b>MART</b>	<b>84,01</b>	<b>106,16</b>	<b>159,26</b>	<b>111,66</b>	<b>98,29</b>
2008	NİSAN	87,93	99,62	147,54	111,07	94,55
2008	MAYIS	98,92	103,98	142,63	107,75	99,20
2008	HAZİRAN	105,16	101,49	135,95	112,28	99,64
2008	TEMMUZ	94,08	113,47	167,09	109,68	103,13
2008	AĞUSTOS	85,34	102,74	191,67	107,63	97,52
2008	EYLÜL	106,32	101,51	198,80	112,14	100,86
2008	EKİM	89,50	83,53	168,25	119,60	89,22
2008	KASIM	98,41	91,44	138,94	118,90	96,50
2008	ARALIK	107,31	78,89	120,89	116,18	90,13
2009	OCAK	86,00	89,59	137,66	118,20	91,28
2009	ŞUBAT	88,08	76,29	138,55	118,15	83,88
<b>2009</b>	<b>MART</b>	<b>88,92</b>	<b>76,96</b>	<b>148,34</b>	<b>118,89</b>	<b>85,27</b>
2009	NİSAN	97,75	78,40	147,49	116,16	86,74
2009	MAYIS	111,99	78,49	121,08	113,74	89,30
2009	HAZİRAN	114,15	86,84	124,55	116,43	96,39
2009	TEMMUZ	98,00	97,94	169,24	116,31	98,77
2009	AĞUSTOS	82,26	87,05	201,72	123,43	90,25
2009	EYLÜL	117,15	80,66	187,26	120,48	94,36
2009	EKİM	105,25	100,87	214,46	119,13	102,92
2009	KASIM	128,75	94,19	172,74	121,68	105,87
2009	ARALIK	119,08	96,29	175,70	116,81	106,89
2010	OCAK	107,34	91,22	172,64	113,33	100,54
2010	ŞUBAT	96,75	89,75	172,53	114,59	97,91
<b>2010</b>	<b>MART</b>	<b>109,67</b>	<b>96,34</b>	<b>210,66</b>	<b>119,40</b>	<b>105,36</b>
2010	NİSAN	116,67	93,80	200,86	121,44	105,87
2010	MAYIS	129,16	83,90	180,69	124,84	103,97
2010	HAZİRAN	131,07	92,10	202,18	116,70	110,17
2010	TEMMUZ	127,74	107,03	263,23	122,96	118,08
2010	AĞUSTOS	98,16	92,69	289,68	135,40	106,05
2010	EYLÜL	126,91	89,58	296,89	141,14	107,28
2010	EKİM	141,40	105,98	292,27	141,26	118,83
2010	KASIM	142,41	93,22	218,41	147,71	111,34
2010	ARALIK	139,99	112,99	271,89	147,27	128,44
2011	OCAK	127,16	102,52	254,63	154,75	118,02
2011	ŞUBAT	117,24	102,01	258,00	159,83	113,97
<b>2011</b>	<b>MART</b>	<b>129,62</b>	<b>110,73</b>	<b>309,12</b>	<b>166,76</b>	<b>120,56</b>



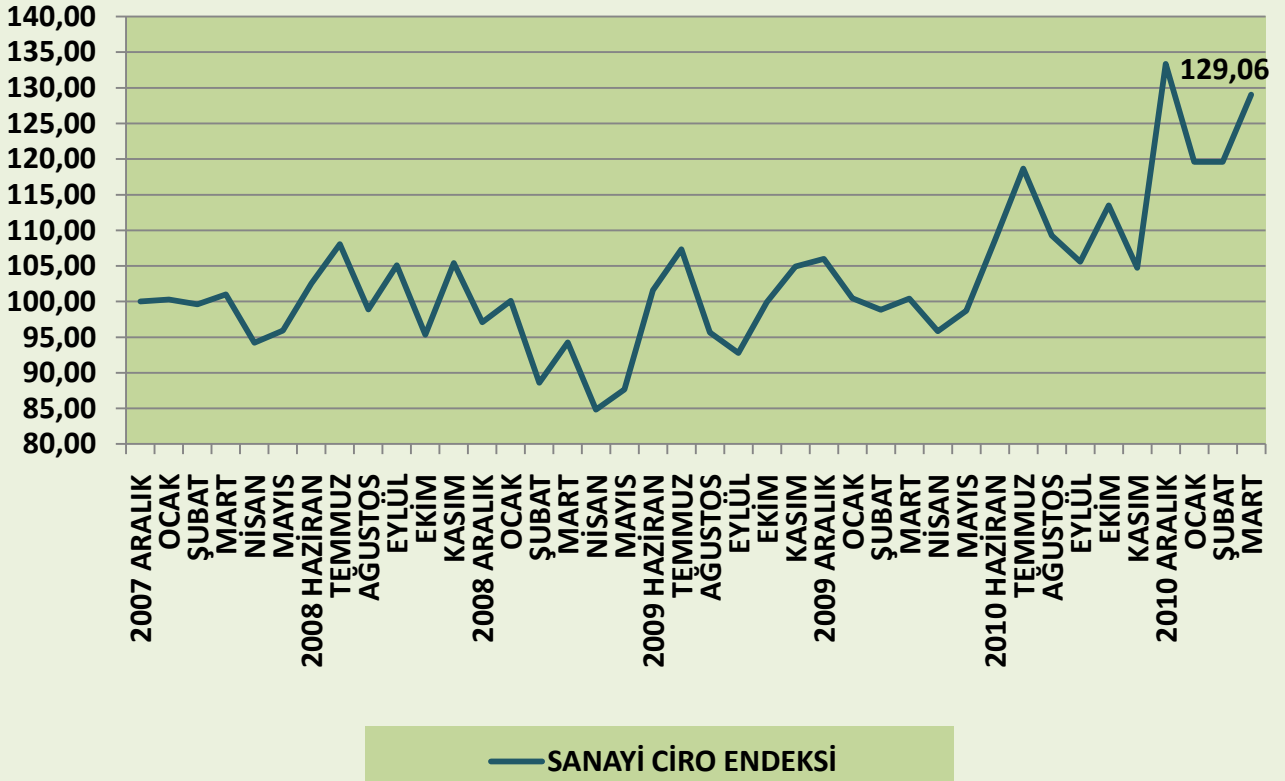


BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU				
YIL	AY	ÜRETİM ENDEKSİ	BİLEŞİK İSTİHDAM ENDEKSİ	BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	OCAK	98,29	99,62	99,61
2008	ŞUBAT	95,90	99,46	98,94
<b>2008</b>	<b>MART</b>	<b>93,37</b>	<b>98,88</b>	<b>98,29</b>
2008	NİSAN	86,29	98,79	94,55
2008	MAYIS	89,42	98,75	99,20
2008	HAZİRAN	91,29	91,14	99,64
2008	TEMMUZ	95,16	90,58	103,13
2008	AĞUSTOS	92,74	88,24	97,52
2008	EYLÜL	89,20	88,35	100,86
2008	EKİM	84,08	81,95	89,22
2008	KASIM	93,69	80,82	96,50
2008	ARALIK	83,72	79,69	90,13
2009	OCAK	86,55	76,12	91,28
2009	ŞUBAT	76,93	74,06	83,88
<b>2009</b>	<b>MART</b>	<b>79,44</b>	<b>72,85</b>	<b>85,27</b>
2009	NİSAN	78,03	71,83	86,74
2009	MAYIS	79,45	71,40	89,30
2009	HAZİRAN	89,11	71,28	96,39
2009	TEMMUZ	90,16	71,07	98,77
2009	AĞUSTOS	83,17	70,68	90,25
2009	EYLÜL	80,08	69,53	94,36
2009	EKİM	86,94	70,74	102,92
2009	KASIM	89,07	71,21	105,87
2009	ARALIK	93,42	72,07	106,89
2010	OCAK	87,43	71,77	100,54
2010	ŞUBAT	86,80	72,33	97,91
<b>2010</b>	<b>MART</b>	<b>91,44</b>	<b>73,13</b>	<b>105,36</b>
2010	NİSAN	91,47	73,85	105,87
2010	MAYIS	89,88	74,49	103,97
2010	HAZİRAN	95,67	76,33	110,17
2010	TEMMUZ	100,19	77,55	118,08
2010	AĞUSTOS	94,40	77,39	106,05
2010	EYLÜL	84,04	77,38	107,28
2010	EKİM	90,88	78,78	118,83
2010	KASIM	85,32	78,61	111,34
2010	ARALIK	105,87	80,02	128,44
2011	OCAK	95,61	79,87	118,02
2011	ŞUBAT	90,58	79,92	113,97
<b>2011</b>	<b>MART</b>	<b>91,54</b>	<b>80,38</b>	<b>120,56</b>



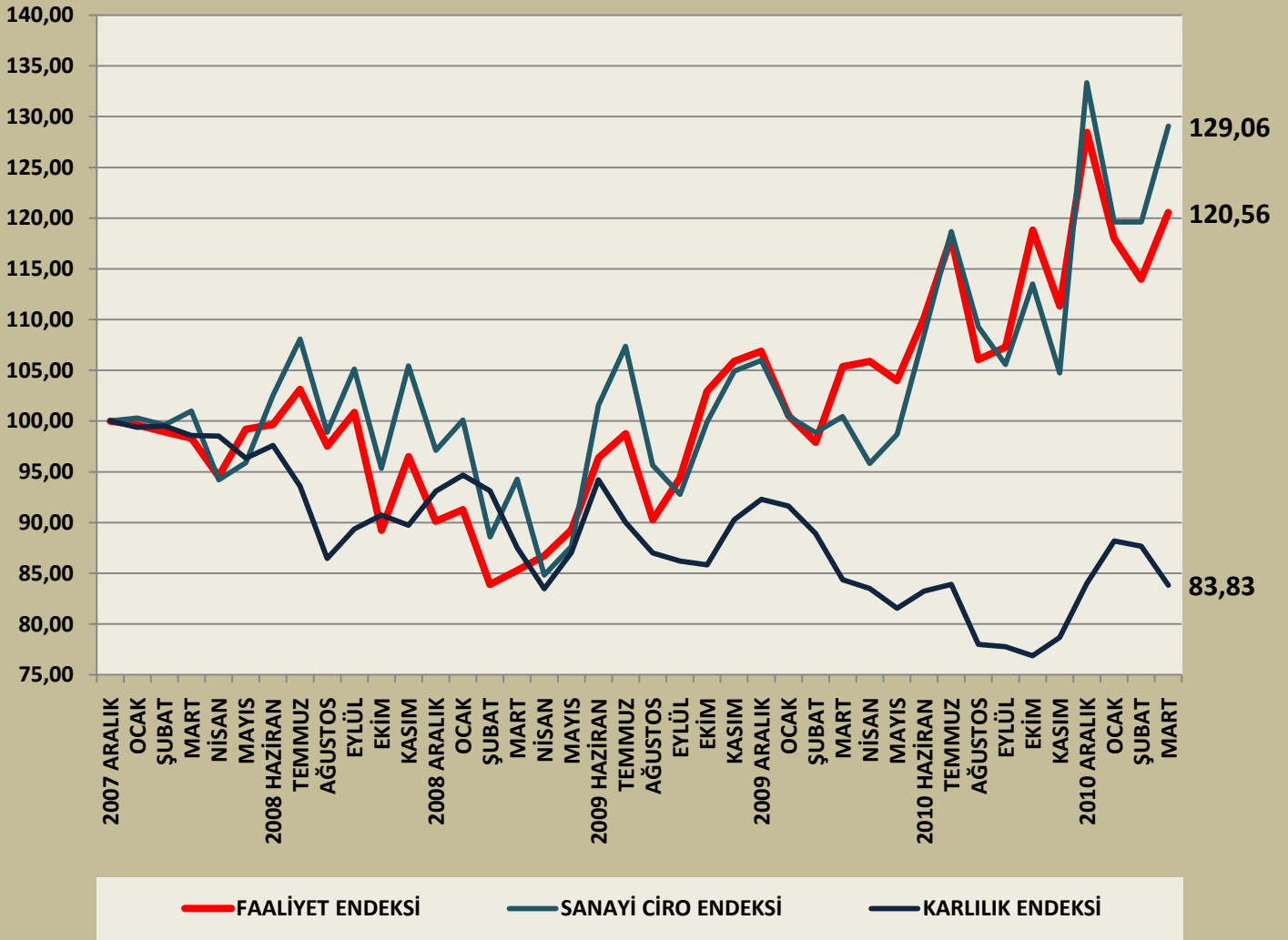
HAZIR GIYİM KARLILIK ENDEKSİ				
YIL	AY	BİLEŞİK GELİR ENDEKSİ	BİLEŞİK MALİYET ENDEKSİ	KARLILIK ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	OCAK	100,44	101,05	99,39
2008	ŞUBAT	101,32	101,79	99,53
<b>2008</b>	<b>MART</b>	<b>102,92</b>	<b>104,34</b>	<b>98,58</b>
2008	NİSAN	105,92	107,41	98,51
2008	MAYIS	102,31	105,98	96,33
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
<b>2009</b>	<b>MART</b>	<b>110,59</b>	<b>123,06</b>	<b>87,52</b>
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
<b>2010</b>	<b>MART</b>	<b>109,19</b>	<b>124,81</b>	<b>84,38</b>
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	131,73	84,00
2011	OCAK	124,08	135,89	88,19
2011	ŞUBAT	126,09	138,43	87,67
<b>2011</b>	<b>MART</b>	<b>124,66</b>	<b>140,83</b>	<b>83,83</b>

## SANAYİ CİRO ENDEKSİ



SANAYİ CİRO ENDEKSİ		
YIL	AY	SANAYİ CİRO ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00
2008	OCAK	100,30
2008	ŞUBAT	99,60
<b>2008</b>	<b>MART</b>	<b>100,99</b>
2008	NİSAN	94,22
2008	MAYIS	95,92
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
<b>2009</b>	<b>MART</b>	<b>94,27</b>
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
<b>2010</b>	<b>MART</b>	<b>100,44</b>
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
<b>2011</b>	<b>MART</b>	<b>129,06</b>

## HAZIR GİYİM BİLEŞİK ENDEKSLERİ



HAZIR GİYİM BİLEŞİK ENDEKSİ				
YIL	AY	FAALİYET ENDEKSİ	SANAYİ CİRO ENDEKSİ	KARLILIK ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	OCAK	99,61	100,30	99,39
2008	ŞUBAT	98,94	99,60	99,53
<b>2008</b>	<b>MART</b>	<b>98,29</b>	<b>100,99</b>	<b>98,58</b>
2008	NİSAN	94,55	94,22	98,51
2008	MAYIS	99,20	95,92	96,33
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
<b>2009</b>	<b>MART</b>	<b>85,27</b>	<b>94,27</b>	<b>87,52</b>
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
<b>2010</b>	<b>MART</b>	<b>105,36</b>	<b>100,44</b>	<b>84,38</b>
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	78,58
2010	ARALIK	128,44	133,35	84,00
2011	OCAK	118,02	119,61	88,19
2011	ŞUBAT	113,97	119,61	87,67
<b>2011</b>	<b>MART</b>	<b>120,56</b>	<b>129,06</b>	<b>83,83</b>



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](http://www.tgsd.org.tr)

Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketi [www.esdh.com.tr](http://www.esdh.com.tr)