

HAZIR GIYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



ESDH

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

HAZIR GİYİM 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 OCAK ENDEKS SONUÇLARI**1. Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi Yeni Yıla 10.5 Puan Gerileyerek Başladı**

Bileşik Hazır Giyim Faaliyet Endeksi 2010 yılı Aralık ayı içinde bir önceki aya göre 17.11 puan yükselerek yılı 128.44 puan ile zirvede kapatmıştı. Faaliyet endeksi 2011 yılı ilk ayında ise 10.5 puan gerileyerek 118.0 puan seviyesine inmiş ve yıla gerileme ile başlamıştır. Faaliyetlerde genelde Ocak ayında mevsimsellik etkisi ile yavaşlama ve gerileme görülmekle birlikte 2011 yılındaki gerileme önceki yıllara göre daha kuvvetli olmuştur. Alt faaliyetlerde ithalat, iç pazar ve ihracat endeksleri uzun aylar sonra ve birlikte gerileme göstermiştir. Merkez Bankası'nın aldığı sıkılaştırma önlemlerinin iç talepte yavaşlatıcı etkisi ile ithalatta korunma önlemlerine ilişkin ön kararın ilk etkileri Ocak ayında sınırlı ölçüde de olsa ortaya çıkmıştır. Üretim alt endeksinde de gerileme görülürken, istihdam endeksi seviyesini korumuştur.

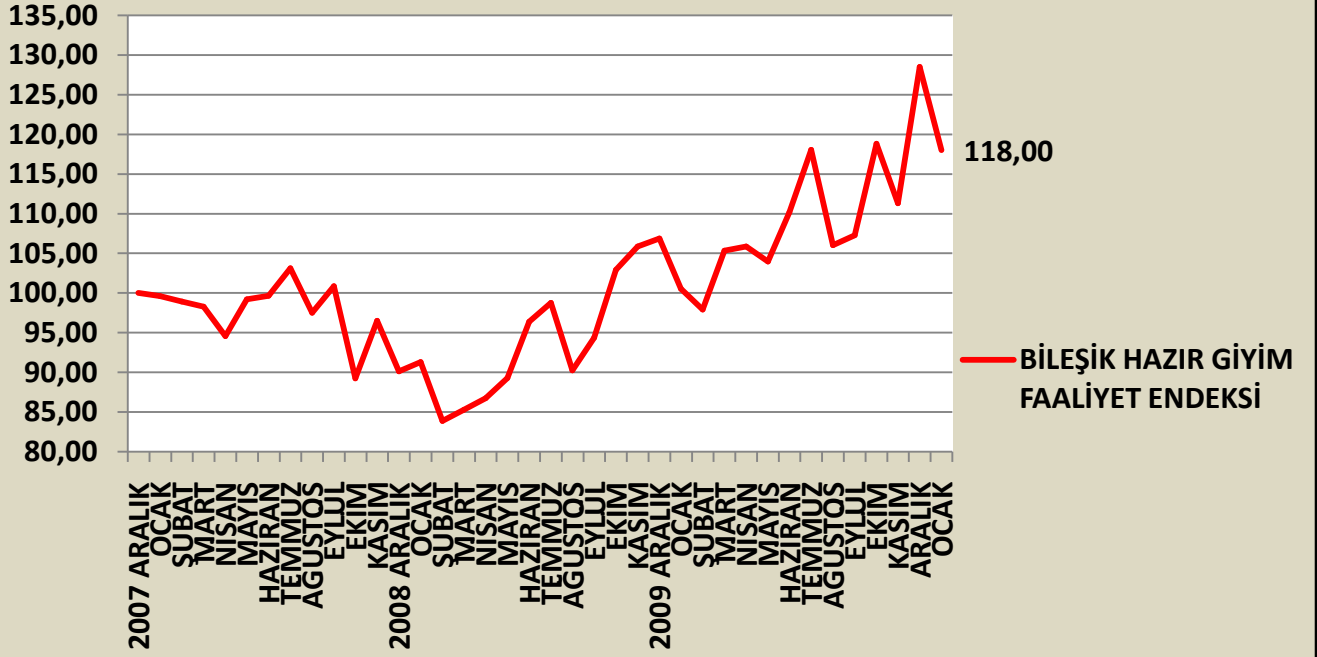
2. Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi 13.87 Puan Geriledi

Hazır Giyim Sanayi Ciro Endeksi 2010 yılını 133.66 puandan kapatmıştı. Aralık ayı Ciro Endeksi seviyesi son 36 ayın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşmişti. 2011 yılı Ocak ayında ise ciro endeksi 13.87 puan gerileyerek 119.48 puan seviyesine inmiştir. Gerilemede iç satışlar ve ihracatta Ocak ayında yaşanan yavaşlamanın etkisi görülmektedir. Ocak aylarında mevsimsellik etkisi belirleyici olmakla birlikte bu sene daha yüksek bir Ocak ayı gerilemesi yaşanmıştır. Mevsimsellik etkisinin ötesinde sıkılaştırma politikalarına bağlı bir gerileme etkisi de hissedilmektedir.

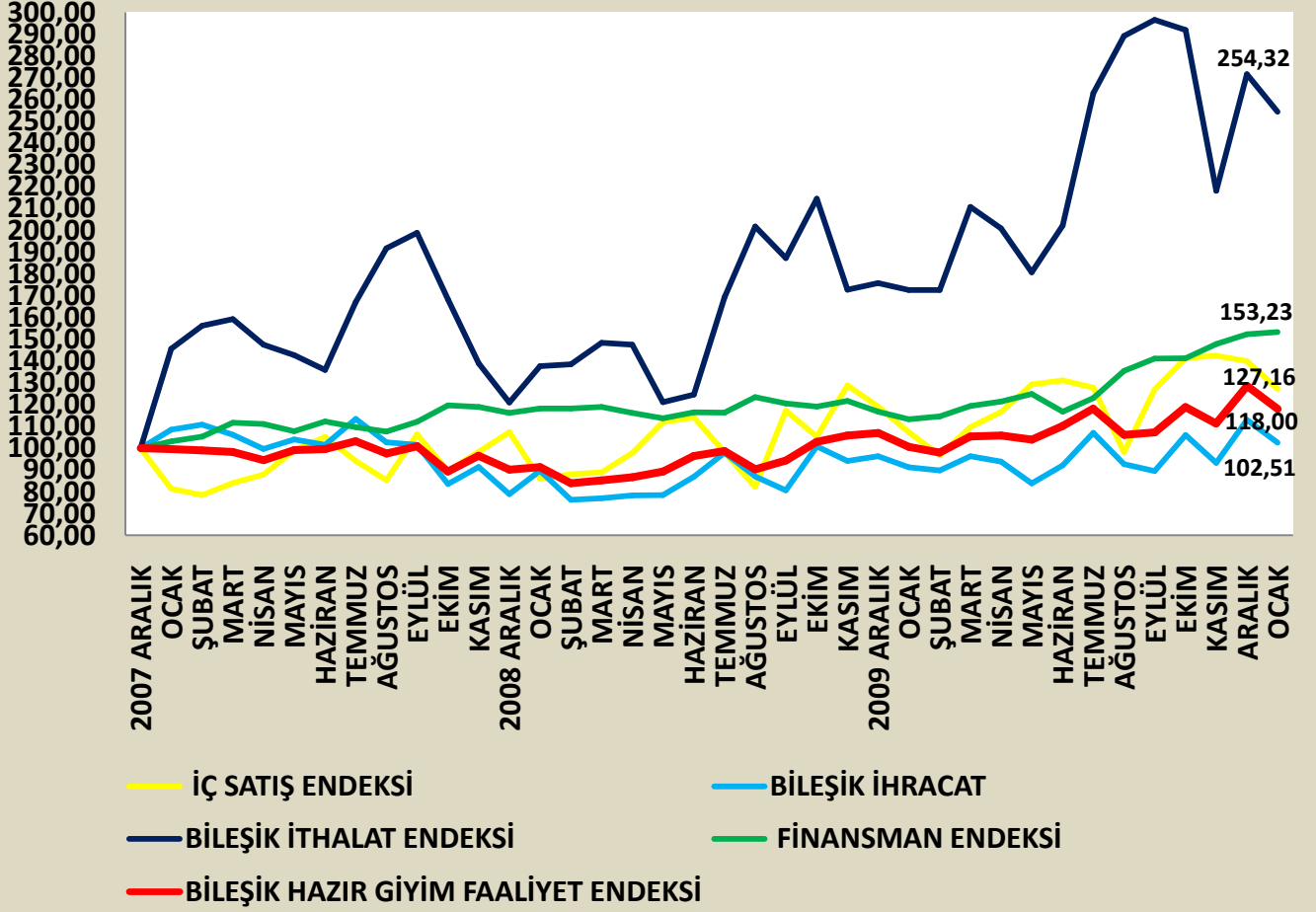
3. Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksi Ocak Ayında 4.1 Puan Daha Arttı

Hazır Giyim Sanayi Karlılık Endeksinde 2010 yılbaşından itibaren başlayan gerileme 2010 Ekim ayına kadar sürmüştü. 2009 yılsonunda 92.29 puan olan Karlılık Endeksi 2010 yılı Ekim ayında 76.88 puana kadar geriledikten sonra Kasım ve Aralık aylarında döviz kurlarındaki artışın etkisi ile birlikte yükselmiş ve yılı 83.91 puan seviyesinden kapatmıştı. 2011 yılı Ocak ayı içinde de kur artışlarının etkisi ile birlikte karlılık endeksi 4.1 puan daha artarak 88.01 puana yükselmiştir. Ancak karlılık henüz endeksin hesaplanmaya başladığı dönemin 100.0 olan seviyesinin altında kalmaya devam etmektedir. Ocak ayında birleşik gelir endeksi 115.73 puandan 124.08 puana, birleşik maliyet endeksi ise 131.82 puandan 136.07 puana (özellikle asgari ücret artışının etkisi) çıkmış, karlılık endeksi de 4.1 puan yükselmiştir.

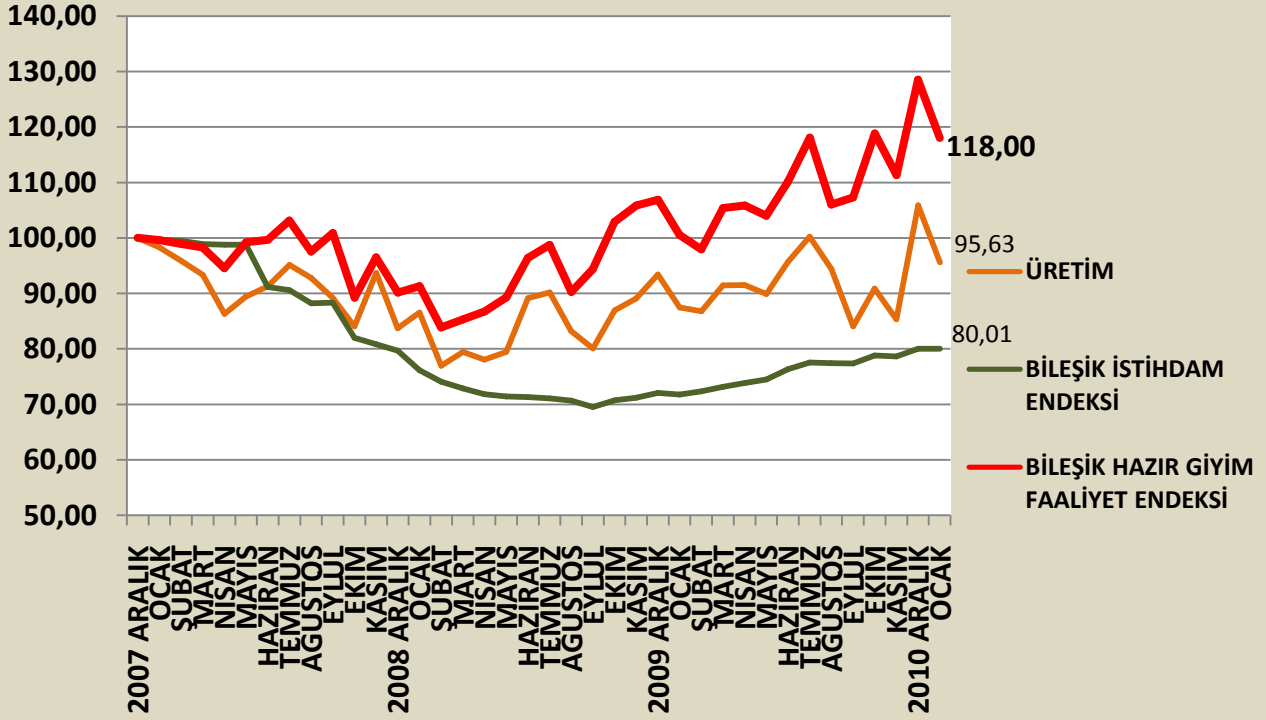
BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ



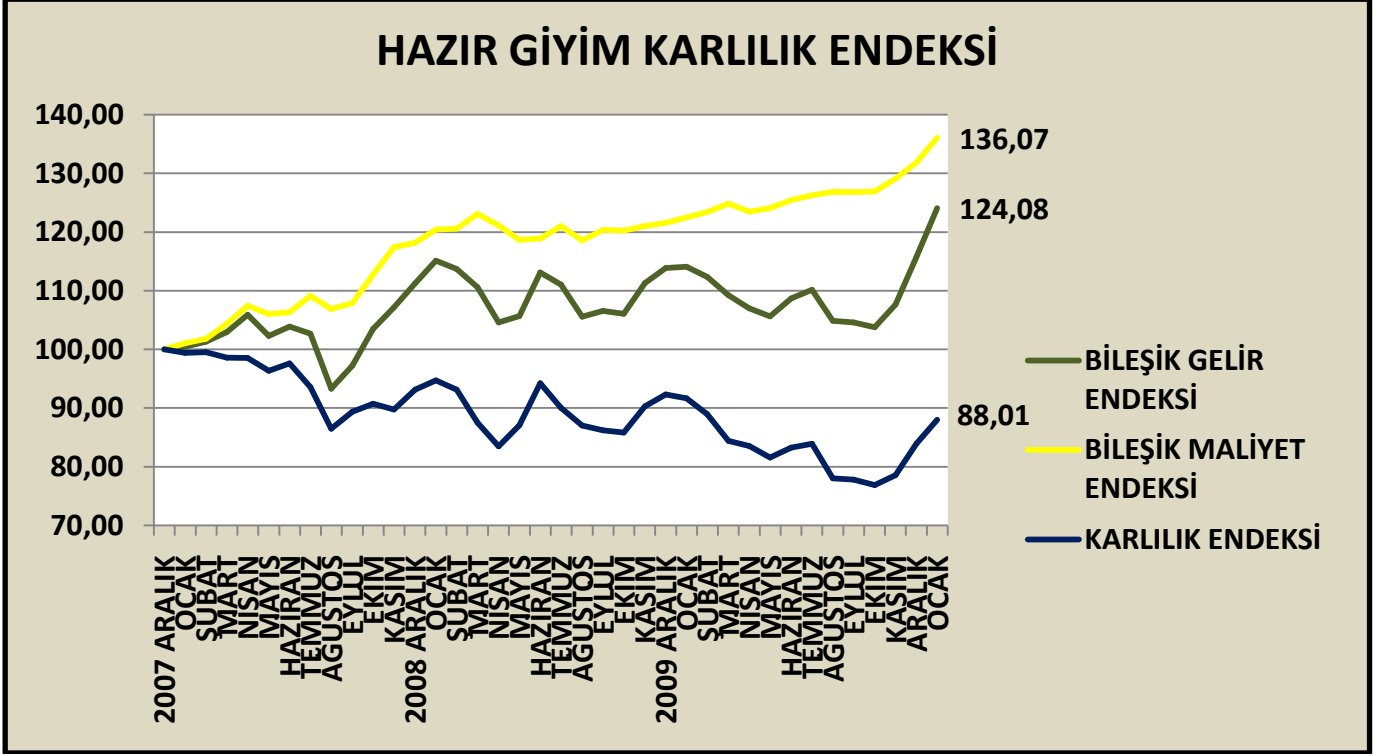
BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ VE ALT ENDEKSLER



BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU						
YIL	AY	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
2008	OCAK	81,43	108,46	145,53	103,14	99,61
2008	ŞUBAT	78,51	110,78	156,15	105,37	98,94
2008	MART	84,01	106,16	159,26	111,66	98,29
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
2009	MART	88,92	76,96	148,34	118,89	85,27
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	172,61	113,33	100,54
2010	ŞUBAT	96,75	89,75	172,53	114,59	97,91
2010	MART	109,67	96,34	210,66	119,40	105,36
2010	NİSAN	116,67	93,79	200,86	121,44	105,87
2010	MAYIS	129,16	83,89	180,69	124,84	103,97
2010	HAZİRAN	131,07	92,10	202,18	116,70	110,17
2010	TEMMUZ	127,74	107,02	262,87	122,96	118,07
2010	AĞUSTOS	98,16	92,68	289,16	135,40	106,04
2010	EYLÜL	126,91	89,56	296,51	141,14	107,27
2010	EKİM	141,40	105,98	291,89	141,26	118,82
2010	KASIM	142,41	93,21	218,13	147,71	111,33
2010	ARALIK	139,99	112,97	271,55	152,34	128,51
2011	OCAK	127,16	102,51	254,32	153,23	118,00

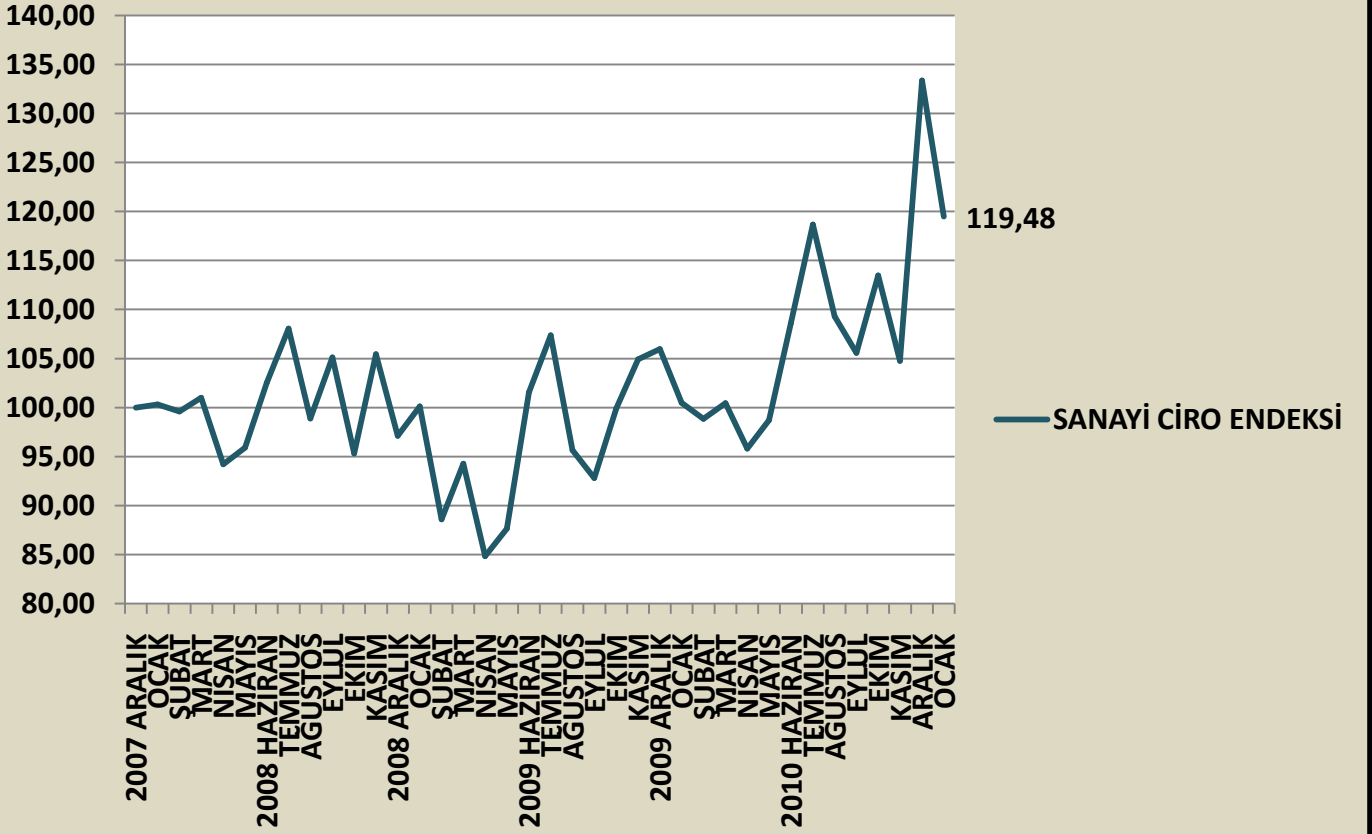
BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ VE ALT ENDEKSLER

BİLEŞİK HAZIR GIYİM FAALİYET ENDEKS TABLOSU				
YIL	AY	ÜRETİM ENDEKSİ	BİLEŞİK İSTİHDAM ENDEKSİ	BİLEŞİK HAZIR GIYİM 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
2008	MART	93,37	98,88	98,29
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
2009	MART	79,44	72,85	85,27
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
2010	MART	91,44	73,13	105,36
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	118,07
2010	AĞUSTOS	94,40	77,39	106,04
2010	EYLÜL	84,04	77,38	107,27
2010	EKİM	90,88	78,78	118,82
2010	KASIM	85,32	78,61	111,33
2010	ARALIK	105,87	80,02	128,51
2011	OCAK	95,63	80,01	118,00



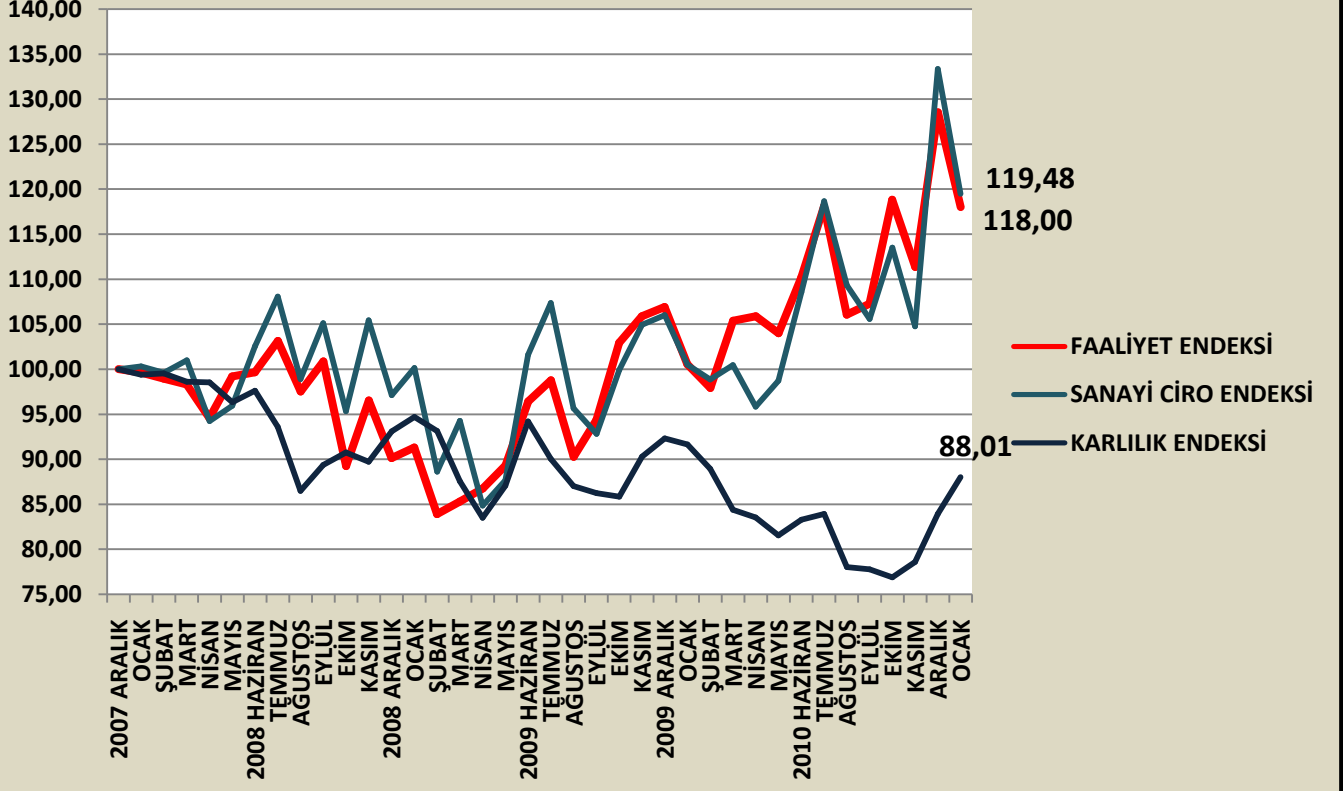
HAZIR GIYİM KARLILIK ENDEKSİ				
YIL	AY	BİLEŞİK GELİR ENDEKSİ	BİLEŞİK MALİYET ENDEKSİ	KARLILIK ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00	100,00	100,00
2008	OCAK	100,44	101,05	99,39
2008	ŞUBAT	101,32	101,79	99,53
2008	MART	102,92	104,34	98,58
2008	NİSAN	105,92	107,41	98,51
2008	MAYIS	102,31	105,98	96,33
2008	HAZİRAN	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
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	129,07	78,58
2010	ARALIK	115,73	131,82	83,91
2011	OCAK	124,08	136,07	88,01

SANAYİ CİRO ENDEKSİ



SANAYİ CİRO ENDEKSİ		
YIL	AY	SANAYİ CİRO ENDEKSİ
2007	ARALIK	100,00
2008	OCAK	100,30
2008	ŞUBAT	99,60
2008	MART	100,99
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
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	119,48

HAZIR GIYİM 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
2008	MART	98,29	100,99	98,58
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
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	118,07	118,66	83,91
2010	AĞUSTOS	106,04	109,29	78,00
2010	EYLÜL	107,27	105,57	77,77
2010	EKİM	118,82	113,49	76,88
2010	KASIM	111,33	104,75	78,58
2010	ARALIK	128,51	133,35	83,91
2011	OCAK	118,00	119,48	88,01

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