

2020 YILI DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER



İHKİB AR-GE ŞUBESİ

21.06.2021

2020 YILI DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

YÖNETİCİ ÖZETİ

2020 yılında dünya genelinde bir önceki yıla göre %1,4 oranında artışla 545 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleşmiştir.

Türkiye 17,5 milyar dolarlık ihracat değeri ile 2020 yılında dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında beşinci sırada yer almıştır.

2016 yılında gerçekleşen 491 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından sonra 2020 yılında 2016 yılına göre %11'lik artışla 545 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş ve dünya hazır giyim ihracatı en yüksek seviyesini gerçekleştirmiştir.

2016 yılında 16,7 milyar dolar olarak hesaplanan Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2020 yılında 2016 yılına göre %4,6'lık artışla 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı değeri bakımından pazar payı 2019 yılına göre azalarak %3,2 olarak hesaplanmıştır.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 2020 yılında önde gelen ülkeler Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Bangladeş, Vietnam ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında önde gelen isimlerden Çin'in ihracatının bir önceki yıla göre %20,5 ile yüksek oranlı bir artış yakaladığı görülmektedir.

Ürün grupları bazında ihracat rakamlarına bakıldığında dokuma giyim ürünlerinde geçtiğimiz yıla aynı pazar payına sahipken örme giyim ürünleri pazar payı %3,4'ten %3,2'ye hazır eşyalarda pazar payının ise %3,2'den %2,1'e düştüğü görülmektedir.

2020 yılında bir önceki yıla göre %2,5 oranında artışla 503,3 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleşmiştir.

Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında öne çıkan ülkeler ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk on ülkenin altısında %5,1 ile %24,6 arasında değişen oranlarda artış gerçekleşirken dört ülkeye ihracat %0,9 ile %5,2 arasında değişen oranlarda azalmıştır.

Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk sırada bulunan ABD'nin önde gelen tedarikçi ülkeleri Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Endonezya'dır. Türkiye ise 1,1 milyar dolarlık ithalat değeri ile ABD hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında on altıncı sıradadır.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinin 138,6 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Bangladeş, Türkiye, Hindistan ve Vietnam önde gelen ülkelerdir.

Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 13,6 milyar dolarlık ithalat değeri ve %9,8'lik pay ile üçüncü sıradadır.

I. HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

2020 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı dünya genel ihracatındaki düşüşe karşın 538 milyar dolardan 545 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Dünya genel ihracatı içerisinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2020 yılı genelindeki payı %3,2 olarak hesaplanmıştır.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE HAZIRGIYİM İHRACATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ					
Birim: Milyar \$	2016	2017	2018	2019	2020
Dünya Genel İhracatı	15.932	17.570	19.324	18.734	17.309
Dünya Hazır giyim İhracatı	491	511	539	538	545
Hazır giyim İhracatının Payı %	3,1%	2,9%	2,8%	2,9%	3,2%
Türkiye Hazır giyim İhracatı	16,7	16,8	17,4	18,2	17,5
Türkiye'nin Payı %	3,4%	3,3%	3,2%	3,4%	3,2%

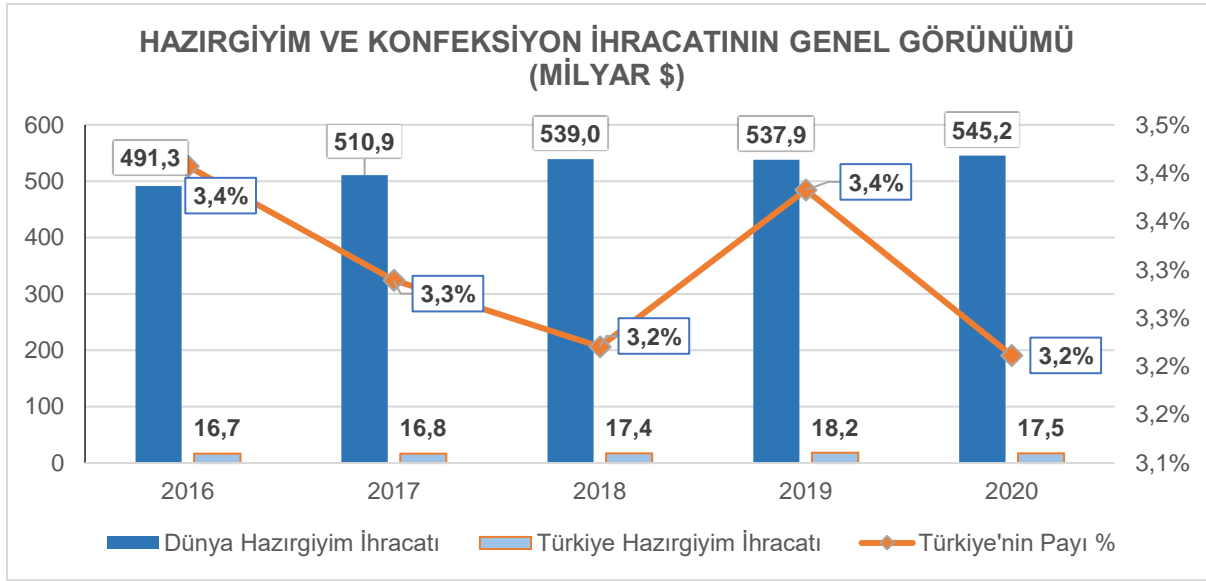
Kaynak: ITC TradeMap

Türkiye 2020 yılında bir önceki yıla göre %3,8 düşüşle 17,5 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirerek 545 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon pazarında %3,2'lik paya sahip olmuştur.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE HAZIRGIYİM İHRACATININ DEĞİŞİMİ					
Birim: %	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2016-2020
Dünya Genel İhracatı	10,3%	10,0%	-3,1%	-7,6%	8,6%
Dünya Hazır giyim İhracatı	4,0%	5,5%	-0,2%	1,4%	11,0%
Türkiye Hazır giyim İhracatı	0,39%	3,3%	4,8%	-3,8%	4,6%

Kaynak: ITC TradeMap

2016 yılında gerçekleşen 491 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından sonra 2020 yılında 2016 yılına göre %11'lik artışla 545 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. 2016 yılında 16,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2020 yılında 2016 yılına göre %4,6'lık artışla 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla dünya hazır giyim ihracatında yaşanan daha yüksek oranlı artışa karşın Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki artış oranı daha düşük seviyede kalmıştır.



a) Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

Dünya genelinde 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,4 oranında artışla toplam 545,2 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 2020 yılında 17,5 milyar dolarlık ihracat değeri ile beşinci sırada yer almaktadır.

DÜNYA HAZIRGIYİM İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)									
ÜLKELER		2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016-2020 DEĞİŞİM	2020 PAY
1	ÇİN	173.518	172.033	172.823	166.156	200.210	20,5%	15,4%	36,7%
2	AVRUPA BİRLİĞİ	114.783	125.597	139.642	140.546	132.678	-5,6%	15,6%	24,3%
3	BANGLADEŞ	33.610	35.585	39.828	41.443	36.482	-12,0%	8,5%	6,7%
4	VİETNAM	23.770	25.845	29.731	31.854	34.060	6,9%	43,3%	6,2%
5	TÜRKİYE	16.739	16.805	17.358	18.196	17.510	-3,8%	4,6%	3,2%
6	HİNDİSTAN	21.523	22.312	20.904	21.405	16.996	-20,6%	-21,0%	3,1%
7	PAKİSTAN	8.404	8.951	9.555	9.914	9.964	0,5%	18,6%	1,8%
8	İNGİLTERE	8.915	9.078	9.572	9.541	8.880	-6,9%	-0,4%	1,6%
9	HONG KONG	15.220	14.013	13.405	11.943	8.784	-26,5%	-42,3%	1,6%
10	KAMBOÇYA	6.692	7.156	7.956	8.421	7.647	-9,2%	14,3%	1,4%
TOPLAM		491.300	510.912	538.995	537.906	545.237	1,4%	11,0%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

Dünya genelindeki %1,4'lük artışa karşın Çin'in ihracatı bir önceki yıla göre %20,5 oranında artmıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin ihracatı bir önceki yıla göre %5,6 oranında azalarak 132,7 milyar dolara gerilemiştir.

Aynı dönemde Bangladeş'in ihracatı %12 ve Hindistan'ın ihracatı ise %20,6 oranında azalmıştır. Buradan hareketle, hazır giyim ve konfeksiyon pazarında Çin'in bu ülkelerin pazardaki payını aldığı söylenebilir.

2019 yılı sonunda başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında önde gelen ülkelerin çoğunun ihracatında düşüşler gerçekleşmiştir. Çin'in ihracatında yaşanan %20,5'lik, Vietnam'ın ihracatında yaşanan %6,9'luk ve Pakistan'ın ihracatında yaşanan %0,5'lik artışa karşın diğer ülkelerde %3,8 ile %26,5 arasında değişen oranlarda düşüşler yaşanmıştır.

Son 5 yıl içinde ihracattaki değişim seviyesine bakıldığında, Hindistan'da sektörel ihracatta yaşanan %21'lik, İngiltere'de yaşanan %0,4'lük ve Hong Kong'da yaşanan %42,3'lük düşüşler haricinde diğer ülkelerin ihracatında %4,6 ile %43,3 arasında değişen oranlarda artışlar gerçekleşmiştir. Türkiye 2016-2020 yılları arasında kapsayan dönemde ihracatını %4,6 oranında artırmıştır. Ancak bu artış oranı rakip diğer ülkelerin gerçekleştirdiği artış oranının yanında düşük seviyede kalmaktadır.

Ürün Grupları Bazında Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatı

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı içerisinde 2020 yılında Türkiye 17,5 milyar dolarlık ihracat değeri ile %3,2'lik paya sahip olmuştur. 2020 yılında dünya hazır giyim ihracatında artış olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatında azalma yaşanmış ve ülkemizin sektörel pazar payı %3,4'ten %3,2'ye gerilemiştir.

DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATINDA TÜRKİYE'NİN YERİ					
<i>Birim: Milyar \$</i>	2016	2017	2018	2019	2020
DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATI (FASIL 61-63)	491	511	539	538	545
TÜRKİYE	16,7	16,8	17,4	18,2	17,5
PAY %	3,4%	3,3%	3,2%	3,4%	3,2%
ÖRME GİYİM (FASIL 61)	215	223	238	238	214
TÜRKİYE	8,9	8,8	9,0	9,2	8,4
PAY %	4,1%	4,0%	3,8%	3,9%	3,9%
DOKUMA GİYİM (FASIL 62)	215	224	234	233	209
TÜRKİYE	5,9	5,9	6,3	6,9	6,6
PAY %	2,8%	2,7%	2,7%	2,9%	3,2%
HAZIR EŞYA (FASIL 63)	61	63	67	67	122
TÜRKİYE	2,0	2,0	2,1	2,1	2,5
PAY %	3,2%	3,2%	3,1%	3,2%	2,1%
<i>Kaynak: ITC TradeMap</i>					

Ürün grupları bazında ihracat performansına bakıldığında, 2020 yılında örme giyim ürünleri bazında tüm dünyada 214 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Türkiye ise bu dönemde 8,4 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatı ile %3,9'luk paya sahiptir.

Dokuma giyim ürünlerinde dünya genelinde gerçekleşen 209 milyar dolarlık ihracat değeri içerisinde, Türkiye 6,6 milyar dolarlık ihracatı ile %3,2 değerinde paya sahiptir. Bu ürün grubunda 2018 yılında %2,7'ye gerileyen pazar payı 2020 yılında %3,2 seviyesine yükselmiştir.

Pandemi nedeniyle tüm dünya genelinde ihtiyaç duyulan tıbbi giysiler ve koruyucu maskelerin de içinde yer aldığı hazır eşyalar ürün grubunda 122 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Türkiye bu ürün grubu ihracatında 2,5 milyar dolarlık ihracat değeri ile %2,1'lik paya sahiptir.

Dünya genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 2016-2020 yılları karşılaştırmalı ihracatında yaşanan %11'lik artış; örme giyim ürünlerinde yaşanan %0,5'lik ve dokuma giyim ürünlerinde yaşanan %3,1'lik düşüşe karşın diğer hazır eşyalarda yaşanan %102'lik yüksek oranlı artış neticesinde gerçekleşmiştir.

Dünya genelinde yaşanan bu artışa paralel olarak aynı dönemde Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında, sektörel olarak %4,6'lık bir artış gerçekleşmiştir. Özellikle dokuma giyim ürünlerinin ihracatında yaşanan %11,3'lük ve hazır eşyaların ihracatında yaşanan %29'luk artışlar pozitif yönlü bu ihracat performansı üzerinde etkili olmuştur. Bu artış oranları okunurken pandeminin sektörel ticaret üstündeki etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir.

DÜNYA VE TÜRKİYE HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATINDA DEĞİŞİM					
<i>Değer: Değişim</i>	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2016-2020
HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATI (FASIL 61-63)	4,0%	5,5%	-0,2%	1,4%	11,0%
TÜRKİYE	0,39%	3,3%	4,8%	-3,8%	4,6%
ÖRME GİYİM (FASIL 61)	3,7%	6,5%	0,1%	-10,0%	-0,5%
TÜRKİYE	-0,2%	2,3%	1,8%	-8,9%	-5,3%
DOKUMA GİYİM (FASIL 62)	4,0%	4,5%	-0,5%	-10,5%	-3,1%
TÜRKİYE	0,3%	5,3%	9,8%	-4,0%	11,3%
HAZIR EŞYA (FASIL 63)	4,9%	5,3%	-0,2%	83,4%	102,0%
TÜRKİYE	3,2%	1,8%	3,0%	19,2%	29,0%

Kaynak: ITC TradeMap

i. Dünya Örme Giyim İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2020 yılında dünya genelinde toplam 214,2 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 8,4 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatıyla dünya pazarında %3,9'luk payı ile altıncı sırada yer almaktadır.

Örme giyim ürünleri ihracatında ilk sırada %29,1'lik pay ve 62,2 milyar dolarlık ihracat değeri ile Çin; ikinci sırada %8,7'lik pay ve 18,7 milyar dolarlık ihracat değeri ile Bangladeş bulunmaktadır.

DÜNYA ÖRME GİYİM İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE'NİN YERİ									
Birim: Milyar \$		2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016/20 DEĞİŞİM	2020 PAY %
1	ÇİN	75,0	72,0	73,5	71,4	62,2	-12,9%	-17,0%	29,1%
2	BANGLADEŞ	16,3	17,7	20,0	20,8	18,7	-9,9%	14,8%	8,7%
3	VİETNAM	10,8	12,1	13,9	14,9	15,2	2,1%	40,7%	7,1%
4	ALMANYA	7,9	9,8	11,1	11,3	11,1	-1,6%	40,1%	5,2%
5	İTALYA	7,9	8,7	9,6	10,2	8,9	-13,3%	12,8%	4,1%
6	TÜRKİYE	8,9	8,8	9,0	9,2	8,4	-8,9%	-5,3%	3,9%
7	HİNDİSTAN	7,9	8,4	7,6	7,9	6,1	-22,3%	-22,6%	2,9%
8	HOLLANDA	4,0	4,5	5,3	5,6	5,7	1,7%	43,0%	2,7%
9	KAMBOÇYA	6,1	6,3	6,6	6,0	5,2	-13,6%	-14,3%	2,4%
10	İSPANYA	4,8	5,4	5,6	5,7	5,0	-12,2%	3,9%	2,3%
TOPLAM		215,3	223,2	237,8	238,0	214,2	-10,0%	-0,5%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

Dünya örme giyim ihracatında önde gelen ilk on ülkenin, 2019-2020 yılları arasındaki ihracat değişimine bakıldığı zaman Vietnam ve Hollanda'nın ihracatında yaşanan %2,1'lik ve %1,7'lik artışlar haricinde diğer sekiz ülkede %1,6 ve %22,3 arasında değişen oranlarda düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin ihracatı %8,9 oranında azalmıştır.

Örme giyim ürünleri ihracatında 2016-2020 yıllarındaki ihracat performansları karşılaştırıldığında bu ürün grubunda lider konumda olan Çin'in %17 oranında düşüş yaşadığı; buna karşın Bangladeş'te %14,8; Vietnam'da %40,7 ve Almanya'da %40,1 değerinde artışlar kaydedilmiştir. Türkiye ise bu alt ürün grubu ihracatında %5,3'lük bir düşüş gerçekleştirmiştir.

ii. Dünya Dokuma Giyim Ürünleri İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2020 yılında bir önceki yıla göre %10,5 oranında düşüşle 208,8 milyar dolar değerinde dokuma giyim ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 6,6 milyar dolarlık ihracat değeri ve %3,2'lik pay ile dünya dokuma giyim üreticileri arasında altıncı sırada yer almaktadır.

DÜNYA DOKUMA GİYİM İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE'NİN YERİ									
Birim: Milyar \$		2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016/20 DEĞİŞİM	2020 PAY %
1	ÇİN	72,8	73,6	71,4	66,8	62,3	-6,7%	-14,3%	29,9%
2	BANGLADEŞ	16,3	16,7	18,7	19,6	16,6	-15,4%	2,0%	8,0%
3	VİETNAM	11,6	12,3	14,3	15,2	15,5	2,3%	33,6%	7,4%
4	İTALYA	12,2	12,7	13,8	13,9	11,7	-16,1%	-4,0%	5,6%
5	ALMANYA	8,6	10,5	12,3	12,5	11,6	-7,5%	34,6%	5,5%
6	TÜRKİYE	5,9	5,9	6,3	6,9	6,6	-4,0%	11,3%	3,2%
7	İSPANYA	7,4	8,3	8,6	8,6	6,6	-23,1%	-11,3%	3,2%
8	HİNDİSTAN	9,0	9,0	8,1	8,4	6,1	-27,0%	-32,5%	2,9%
9	FRANSA	5,7	6,0	6,7	6,8	5,8	-15,5%	0,9%	2,8%
10	HOLLANDA	3,8	4,1	5,1	5,6	5,5	-0,5%	47,7%	2,7%
TOPLAM		215,5	224,2	234,3	233,2	208,8	-10,5%	-3,1%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

Dokuma giyim ihracatında, örme giyim ürünlerinde olduğu gibi ilk sırada %29,9'luk pay ve 62,3 milyar dolarlık ihracat değeri ile Çin bulunmaktadır. Çin'in dokuma giyim ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %6,7 oranında azalmıştır.

Vietnam'ın dokuma giyim ürünleri ihracatında gerçekleştirdiği %33,6 oranındaki artış öne çıkarken Türkiye bu ürün grubunda 2020 yılında 6,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş ve dünya pazarındaki payı %3,2 olarak hesaplanmıştır.

2016-2020 yılları arası döneme dikkate alındığında dokuma giyim ürünleri ihracatında da dünya genelinde bu ürünlerin ihracatı artarken Çin'in %14,3 oranında bir düşüş yaşadığı Vietnam'ın %33,6 oranında artışla pazarda Çin'den açılan boşluğu doldurduğu görülmektedir. Aynı dönemde Türkiye bu ülkeye benzer şekilde yüksek oranlı artışlar gerçekleştirememiş ve ihracatını %11,3 oranında artırmıştır.

iii. Dünya Hazır Eşyalar İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2020 yılında bir önceki yıla göre %83,4 oranında artışla 122,2 milyar dolar değerinde hazır eşya ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 2,5 milyar dolarlık ihracat değeri ve %2,1'lik pay ile dünya hazır eşyalar üreticileri arasında altıncı sırada yer almaktadır.

DÜNYA HAZIR EŞYALAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE'NİN YERİ									
Birim: Milyar \$		2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016/20 DEĞİŞİM	2020 PAY %
1	ÇİN	25,7	26,5	27,8	27,9	75,6	170,9%	194,0%	61,9%
2	HİNDİSTAN	4,6	5,0	5,2	5,2	4,8	-7,6%	4,5%	3,9%
3	PAKİSTAN	3,8	4,0	4,1	4,1	4,3	5,0%	12,4%	3,5%
4	ALMANYA	2,8	2,8	3,1	3,1	4,1	32,9%	45,6%	3,4%
5	VİETNAM	1,4	1,4	1,6	1,8	3,4	84,7%	146,7%	2,7%
6	TÜRKİYE	2,0	2,0	2,1	2,1	2,5	19,2%	29,0%	2,1%
7	ABD	2,0	2,1	2,2	2,2	2,5	11,8%	24,0%	2,0%
8	HOLLANDA	1,1	1,2	1,3	1,3	1,6	21,6%	44,4%	1,3%
9	POLONYA	1,0	1,1	1,4	1,3	1,6	17,6%	57,3%	1,3%
10	MEKSİKA	1,0	1,2	1,2	1,2	1,5	24,8%	41,8%	1,2%
TOPLAM		60,5	63,5	66,8	66,7	122,2	83,4%	102,0%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

Hazır eşyalar ihracatında, diğer alt ürün gruplarında olduğu gibi ilk sırada %61,9'luk pay ve 75,6 milyar dolarlık ihracat değeri ile Çin bulunmaktadır. Çin'in hazır eşyalar ihracatı bir önceki yıla göre %170,9 oranında artmıştır.

Çin'in hazır eşyalar ihracatındaki yüksek oranlı payı nedeniyle diğer ülkelerin bu alt ürün grubundaki ihracattan aldığı pay daha kısıtlı seviyededir. Bununla birlikte 2020 yılında pandeminin etkisiyle, koruyucu giysiler ve tıbbi maskelerin içinde yer aldığı bu ürün grubu kapsamında Hindistan haricindeki tüm ülkelerin ihracatı %5 ile %170,9 arasında değişen oranlarda artmıştır. Çin'in ihracatında gerçekleşen yüksek oranlı artışın dışında Vietnam'ın ihracatındaki %84,7'lik artış da dikkat çekicidir.

2016-2020 yılları arası dönem dikkate alındığında hazır eşyaların ihracatı dünya genelinde %102 oranında artmıştır. Bu dönemde Çin'in ihracatında %194; Vietnam'ın ihracatında ise %146,7'lik yüksek oranlı artışlar gerçekleşmiştir. Bu dönemde tüm ülkelerin bu alt ürün grubu bazındaki ihracatı %4,5 ile %194 arasında değişen oranlarda artarken Türkiye'nin ihracatı da %29 oranında artmıştır.

b. Alt Ürün Grupları Bazında Hazırgiyim İhracatı

2020 yılında örme ve dokuma ürün gruplarında toplam 423 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Hazırgiyim ürünleri ihracatında bir önceki yıla göre %10,2 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin hazırgiyim ürünleri ihracatı %6,8 oranında düşüşle 15 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA HAZIRGIYIM İHRACATI							
ÜRÜN GRUPLARI	DÜNYA RAKAMLARI			TÜRKİYE RAKAMLARI			TÜRKİYE'NİN 2020 PAYI
Birim: Milyon \$	2019	2020	DEĞİŞİM %	2019	2020	DEĞİŞİM %	
ÖRME GİYİM	134.676	120.039	-10,9%	5.546	4.957	-10,6%	4,1%
KADIN GİYİM	120.171	104.053	-13,4%	5.477	4.508	-17,7%	4,3%
ERKEK GİYİM	65.613	51.572	-21,4%	2.191	1.693	-22,7%	3,3%
ÇORAP	14.055	12.229	-13,0%	1.098	1.049	-4,5%	8,6%
İÇ GİYİM	35.650	33.103	-7,1%	675	684	1,3%	2,1%
DIŞ GİYİM	53.616	60.373	12,6%	346	1.218	252,5%	2,0%
BEBEK GİYİM	9.760	8.644	-11,4%	284	293	3,4%	3,4%
SPOR VE YÜZME GİYİM	19.542	16.735	-14,4%	283	447	57,7%	2,7%
AKSESUAR	17.275	14.892	-13,8%	181	140	-23,1%	0,9%
TOPLAM HAZIRGIYIM ÜRÜNLERİ	471.240	422.992	-10,2%	16.081	14.988	-6,8%	3,5%

Kaynak: ITC TradeMap

Türkiye'nin hazır giyim ürünleri ihracatında ilk sırada 5 milyar dolarlık ihracat değeri ve %10,6'lık düşüş ile örme giyim ürünleri gelmektedir. Dünya genelinde bu alt ürün grubunda 120 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin payı %4,1 olarak hesaplanmıştır.

Türkiye'ye bakıldığında iç giyim ürünlerinde %1,3; dış giyim ihracatında %252,5; bebek giyim ürünlerinde %3,4; spor ve yüzme giyim ürünlerinde %57,7 oranlarında artışlar kaydedilirken örme giyim ürünleri ihracatında %10,6; kadın giyim ürünlerinde %17,7; erkek giyim ürünlerinde %22,7; çorap ihracatında %4,5 ve aksesuar ihracatında %23,1 oranlarında azalış yaşanmıştır.

Dünya genelinde belirlenen alt ürün gruplarının ihracatında dış giyim ürünleri ihracatında yaşanan %12,6'lık artış haricinde tüm ürün gruplarında %7,1 ile %21,4 arasında değişen oranlarda düşüşler kaydedilmiştir. Alt ürün gruplarında yaşanan bu düşüşler pandemi etkisiyle hazır giyim ürünlerine yönelik talebin azalmasıyla açıklanabilir.

II. HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İTHALATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

2020 yılında dünya genel ithalatı 17,5 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 503 milyar dolarlık ithalat değeri ile 2020 yılında genel ithalat içerisinde %2,9 oranında paya sahiptir.

DÜNYA'DA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ					
Birim: Milyar \$	2016	2017	2018	2019	2020
Dünya Genel İthalatı	16.076	17.795	19.691	19.112	17.536
Dünya Hazır giyim İthalatı	437	457	489	491	503
Hazır giyim İthalatının Payı %	2,7%	2,6%	2,5%	2,6%	2,9%

Kaynak: ITC TradeMap

a. Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

2020 yılında bir önceki yıla göre %2,5 oranında artışla dünya genelinde 503,3 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleşmiştir.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en büyük pazar olarak 2020 yılında gerçekleştirdiği 102,3 milyar dolarlık ithalat ile Amerika Birleşik Devletleri gözükmetedir. Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %20,3'ü ABD tarafından yapılmaktadır.

DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)									
ÜLKELER		2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016/20 DEĞİŞİM	2020 PAY
1	ABD	98.573	98.904	102.980	104.394	102.267	-2,0%	3,7%	20,3%
2	ALMANYA	39.138	41.888	44.573	43.510	48.667	11,9%	24,3%	9,7%
3	JAPONYA	29.722	29.877	32.211	31.788	31.468	-1,0%	5,9%	6,3%
4	FRANSA	24.060	25.109	27.083	26.573	30.153	13,5%	25,3%	6,0%
5	İNGİLTERE	26.885	26.647	27.476	27.508	29.850	8,5%	11,0%	5,9%
6	İSPANYA	18.228	19.301	20.694	20.828	19.738	-5,2%	8,3%	3,9%
7	İTALYA	15.930	16.502	18.158	17.678	18.921	7,0%	18,8%	3,8%
8	HOLLANDA	12.025	13.639	15.638	16.410	16.255	-0,9%	35,2%	3,2%
9	KANADA	10.068	10.595	11.108	11.520	12.102	5,1%	20,2%	2,4%
10	POLONYA	6.508	7.189	9.215	9.412	11.724	24,6%	80,2%	2,3%
42	TÜRKİYE	2.691	2.263	1.853	1.713	1.514	-11,7%	-43,7%	0,3%
TOPLAM		437.498	456.648	488.674	491.077	503.258	2,5%	15,0%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

ABD'yi 48,7 milyar dolarlık ithalat değeri ve 9,7'lik pay ile Almanya takip ederken üçüncü sırada 31,5 milyar dolarlık ithalat değeri ve %6,3'lük pay ile Japonya bulunmaktadır. Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında öne çıkan ülkeler arasında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise sektörel ithalatta 1,5 milyar dolarlık ithalat değeri ve %0,3'lük pay ile kırk ikinci sırada bulunmaktadır.

b. Alt Ürün Grupları Bazında Hazır giyim İthalatı

Dünya genelinde hazır eşyalar hariç hazır giyim ürünlerinde bir önceki yıla göre %11,5 oranında düşüşle 438 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2016-2020 dönemi hazır giyim ürünleri ithalatı incelendiğinde %1,1 değerinde bir düşüş yaşandığı görülmektedir.

Dünya genelinde 2020 yılında 106,5 milyar dolar ile en fazla ithal edilen hazır giyim ürünü örme giyim ürünleri olmuştur. Dış giyim ürünleri ithalatında yaşanan %11,7'lik artış haricinde diğer tüm alt ürün gruplarında %10,6 ile %22,1 arasında değişen oranlarda azalışlar yaşanmıştır. Bu dönemde ithalatında en fazla düşüş görülen alt ürün grubu ise %22,1'lik düşüş ve 44 milyar dolarlık ithalat değeri ile erkek giyim

ürünlerinde yaşanmıştır. 2019 yılına göre ithalat artışı gerçekleşen tek ürün grubu olan dış giyim ürünleri ithalatında son beş yıllık dönem itibariyle %37,7'lik yüksek oranlı bir ithalat artışı yaşandığı da görülmektedir.

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA HAZIRGIYIM İTHALATI								
ÜRÜN GRUPLARI	DÜNYA RAKAMLARI							
Birim: Milyon \$	2016	2017	2018	2019	2020	2019/20 DEĞİŞİM	2016/20 DEĞİŞİM	2020 PAY %
ÖRME GİYİM	107.467	113.256	122.751	124.115	106.476	-14,2%	-0,9%	28,0%
KADIN GİYİM	95.208	98.736	105.217	105.591	89.610	-15,1%	-5,9%	23,6%
ERKEK GİYİM	54.597	54.480	57.047	56.570	44.046	-22,1%	-19,3%	11,6%
DIŞ GİYİM	44.244	47.400	53.358	54.508	60.903	11,7%	37,7%	16,0%
İÇ GİYİM	31.249	32.481	33.531	32.804	29.194	-11,0%	-6,6%	7,7%
SPOR VE YÜZME GİYİM	14.479	15.209	16.229	16.641	14.860	-10,7%	2,6%	3,9%
AKSESUAR	13.793	14.179	14.993	14.800	13.225	-10,6%	-4,1%	3,5%
ÇORAP	11.004	11.778	12.382	12.393	10.632	-14,2%	-3,4%	2,8%
BEBEK GİYİM	9.865	10.005	10.226	9.798	8.613	-12,1%	-12,7%	2,3%
TOPLAM HAZIRGIYIM ÜRÜNLERİ	383.799	399.691	427.977	429.140	379.742	-11,5%	-1,1%	100,0%

Kaynak: ITC TradeMap

c. ABD Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

ABD 2020 yılında 2019 yılına göre %2 oranında düşüşle 102,3 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirmiştir.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında en yüksek paya sahip olan ABD'nin en büyük tedarikçisi %40,9'luk pay ve 41,8 milyar dolarlık ithalat değeri ile Çin'dir.

Çin'i 14,1 milyar dolarlık ithalat ve %13,8'lik pay ile Vietnam ve 5,7 milyar dolarlık ithalat ile %5,6'lık pay ile Hindistan takip etmektedir.

Türkiye ABD'nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında %1'lik pay ve 1,1 milyar dolarlık ithalat değeri ile sınırlı bir yere sahiptir.

ABD HAZIRGIYIM İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)					
	ÜLKELER	2019	2020	DEĞİŞİM	2020 PAY
1	ÇİN	35.881	41.802	16,5%	40,9%
2	VİETNAM	14.064	14.127	0,5%	13,8%
3	HİNDİSTAN	6.940	5.702	-17,8%	5,6%
4	BANGLADEŞ	6.141	5.540	-9,8%	5,4%
5	ENDONEZYA	4.593	3.731	-18,8%	3,6%
6	MEKSİKA	4.319	3.653	-15,4%	3,6%
7	KAMBOÇYA	2.859	3.130	9,5%	3,1%
8	PAKİSTAN	2.969	2.879	-3,0%	2,8%
9	HONDURAS	3.020	2.126	-29,6%	2,1%
10	SRI LANKA	1.903	1.684	-11,5%	1,6%
16	TÜRKİYE	927	1.060	14,4%	1,0%
	TOPLAM	104.394	102.267	-2,0%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

d. Avrupa Birliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazar konumunda olan Avrupa Birliği ülkeleri 2019 yılında bir önceki yıla göre %1 oranında düşüşle 137,1 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ HAZIRGIYIM İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)					
	ÜLKELER	2019	2020	DEĞİŞİM	2020 PAY
1	ÇİN	39.515	58.695	48,5%	42,4%
2	BANGLADEŞ	21.540	19.997	-7,2%	14,4%
3	TÜRKİYE	13.437	13.592	1,2%	9,8%
4	HİNDİSTAN	6.899	5.771	-16,3%	4,2%
5	VİETNAM	5.251	5.488	4,5%	4,0%
6	PAKİSTAN	5.279	5.258	-0,4%	3,8%
7	KAMBOÇYA	5.079	4.375	-13,9%	3,2%
8	İNGİLTERE	3.665	3.598	-1,8%	2,6%
9	FAS	3.993	3.434	-14,0%	2,5%
10	MYANMAR	3.133	3.344	6,7%	2,4%
TOPLAM		123.280	138.591	12,4%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

2019 yılında Avrupa Birliği'nin Türkiye'den hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bir önceki yıla göre %2,1 oranında düşerek 15,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile Avrupa Birliği'nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Türkiye %11,1'lik payı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinin hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ilk sırada yer alan tedarikçi 45 milyar dolarlık değer ve %32,8'lik pay ile Çin'dir. Çin'i %18,6'lık pay ve 25,5 milyar dolarlık ithalat değeri ile Bangladeş izlemektedir.

Gülçin Akturan Güner - Uzman
İHKİB Ar-Ge Şubesi
Haziran, 2021