



Yönetim Danışmanlığı



Gizli ve Özel

Mart 2019



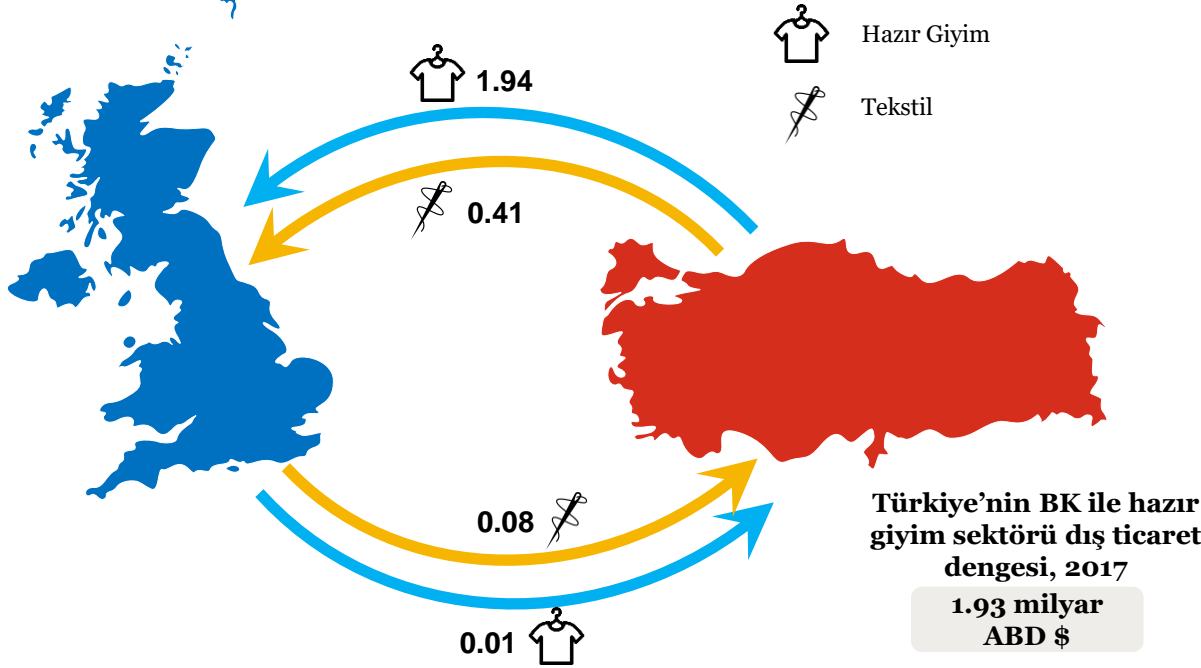
Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

pwc

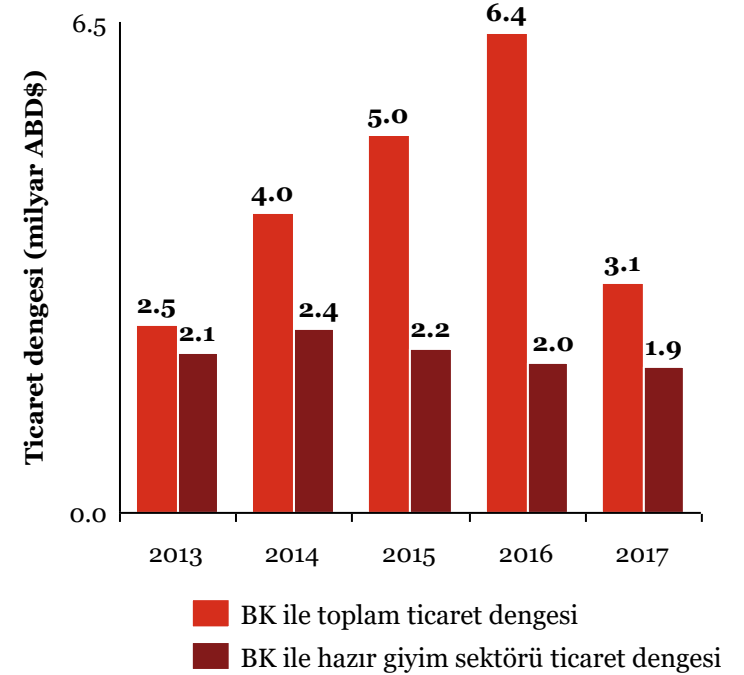
Yönetici Özeti

Hazır giyim ihracatının %11,6'sının yapıldığı Birleşik Krallık, Türkiye hazır giyim sanayii için önemli bir ticaret ortağıdır

Türkiye'nin BK ile hazır giyim ve tekstil sektörleri ticareti (milyar ABD\$, 2017)



Türkiye'nin BK ile hazır giyim sektörü ve toplam ticaret dengesi (milyar ABD\$, 2013-2017)



	TR'nin BK'ye ihracatı (milyar ABD\$, 2017)	TR'nin toplam ihracatı içindeki BK payı (2017)
Örme Giyim	1.27	%14,33
Örülmemiş Giyim	0.59	%22,3
Mensucattan Mamul Diğer Eşya	0.09	%12,5

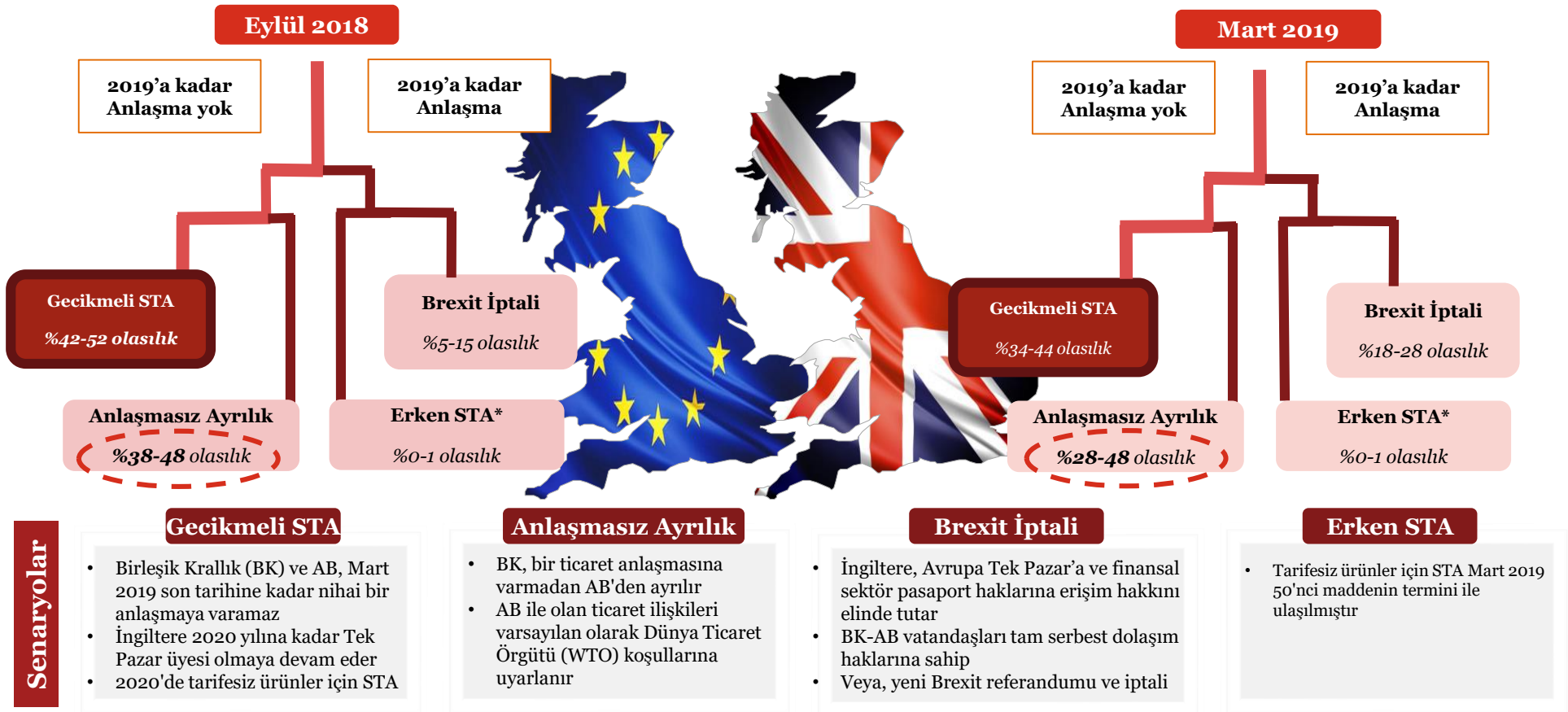
Kaynak: UN Comtrade, PwC analizi

Yorum

Türkiye, Birleşik Krallık ile yoğun bir ticaret ilişkisi içerisindedir. BK, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %6'sını oluşturan ikinci en büyük ihracat pazarıdır ve ayrıca Türkiye bugüne kadar İngiltere ile hep tutarlı ticaret dengesi fazlasına sahip olmuştur.

29 Mart yaklaştıkça Brexit belirsizlikleri artmaktadır, ancak “anlaşmasız ayrılık” olasılığı hala yüksektir

29 Mart yaklaştıkça Brexit'in sonucuna yönelik değişen ihtimaller



Kaynak: Euromonitor ve PwC Analizi *: STA: Serbest Ticaret Anlaşması

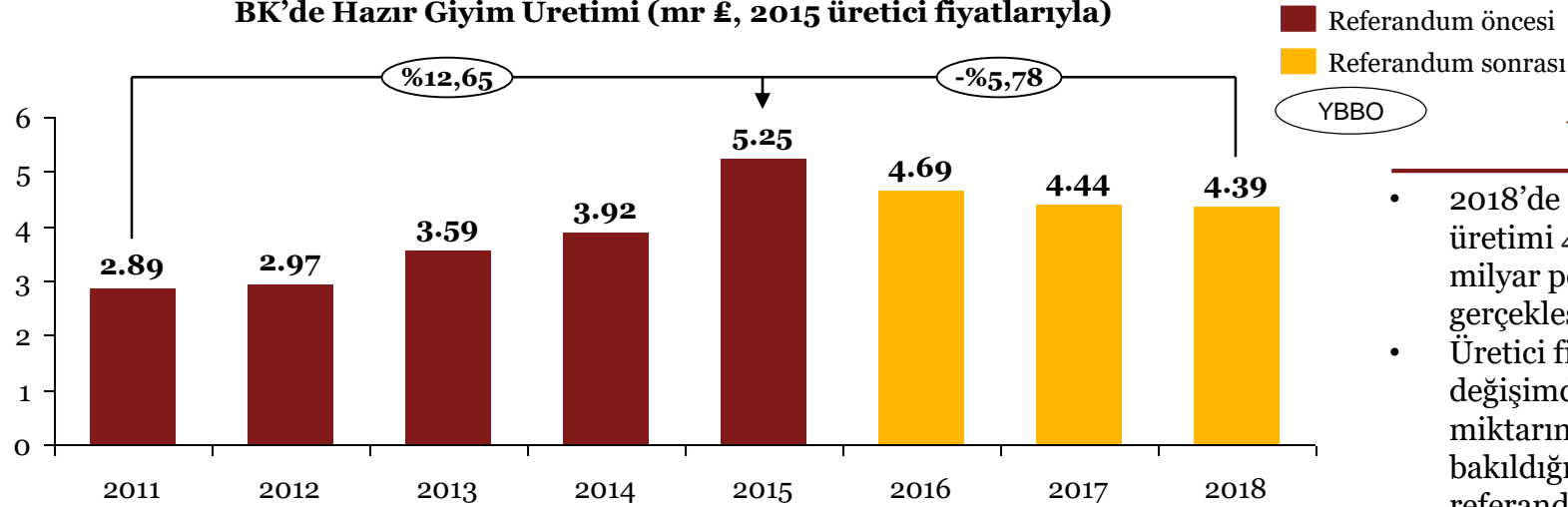
Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

2016'daki referandum sonrasında BK'nin hazır giyim üretim ve satışlarında yaşanan yavaşlama, Brexit ihtimalinin dahi sektör üzerinde negatif etki yarattığını göstermektedir

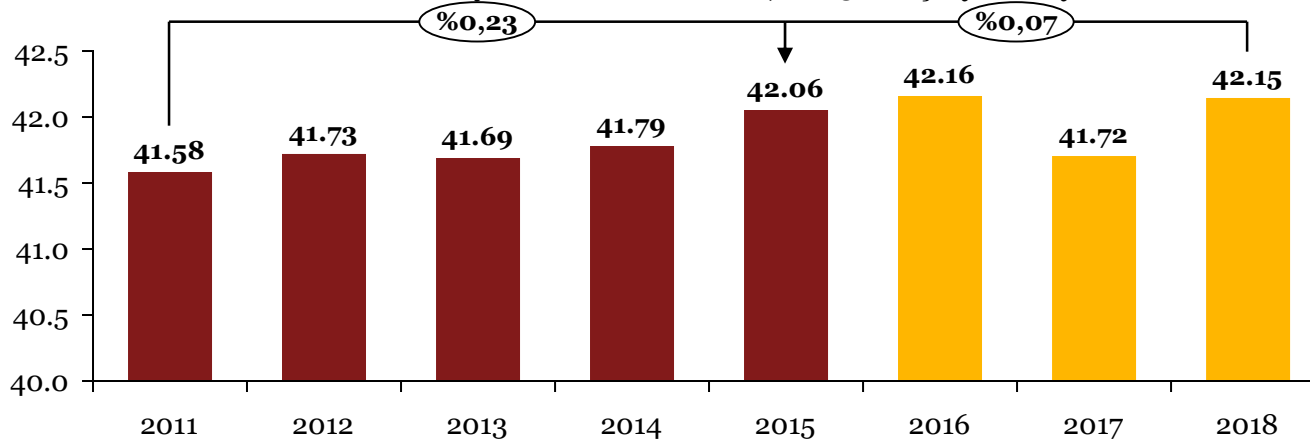
BK'de Hazır Giyim Üretimi (milyar £, 2015 üretici fiyatlarıyla)



Yorumlar

- 2018'de BK'nin hazır giyim üretimi 4,97, tüketimi ise 44,6 milyar pound olarak gerçekleşmiştir.
- Üretici fiyatlarındaki değişimden arındırılmış üretim miktarının büyüme değerlerine bakıldığında, Brexit referandumunu sonrasında üretimde ciddi bir gerileme yaşandığı görülmektedir. 2011-2015 döneminde yıllık ortalama %13 hızla büyüyen üretim miktarı, 2015-2018 döneminde %6 hızla gerilemiştir.
- Tüketim açısından da pazar büyümesinde yavaşlama söz konusudur. 2011-2015 dönemindeki yıllık ortalama %0,23 pazar büyümesi, 2015-2018 döneminde %0,07'dir.

BK'de Hazır Giyim Tüketimi (milyar £, 2015 satış fiyatlarıyla)



Kaynak: BMI, Euromonitor, PwC analizi

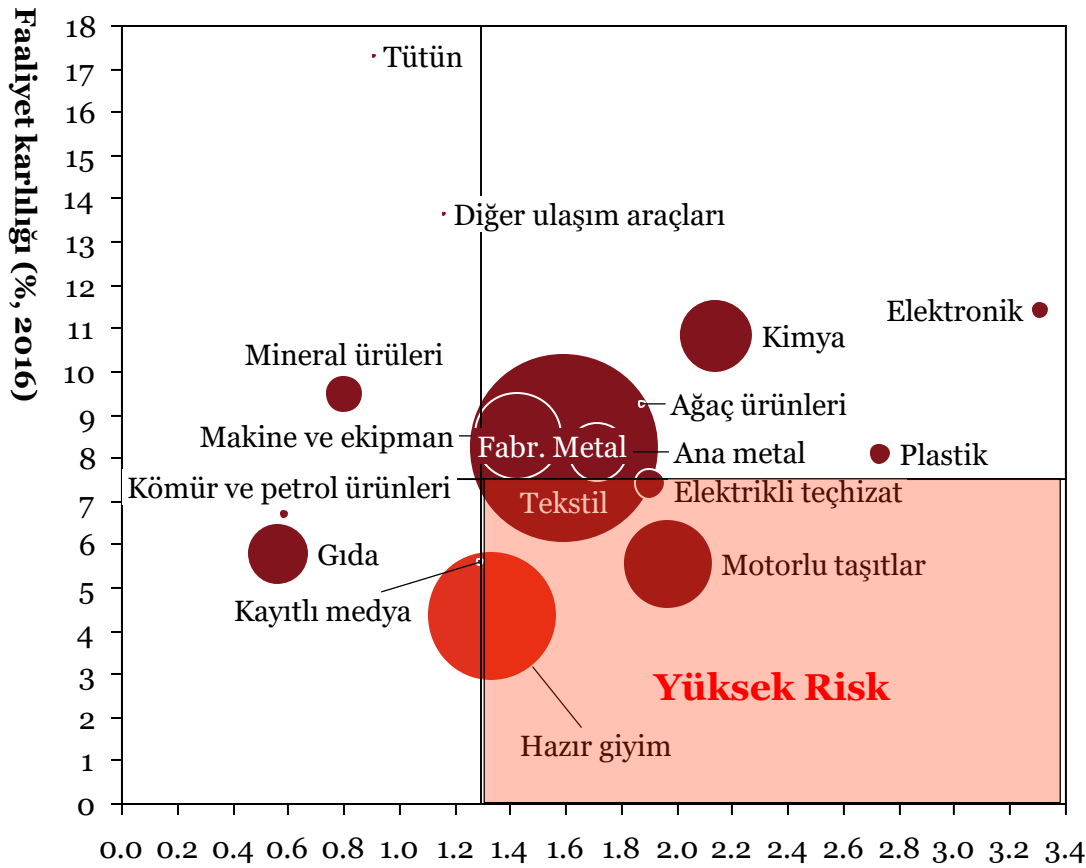
Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

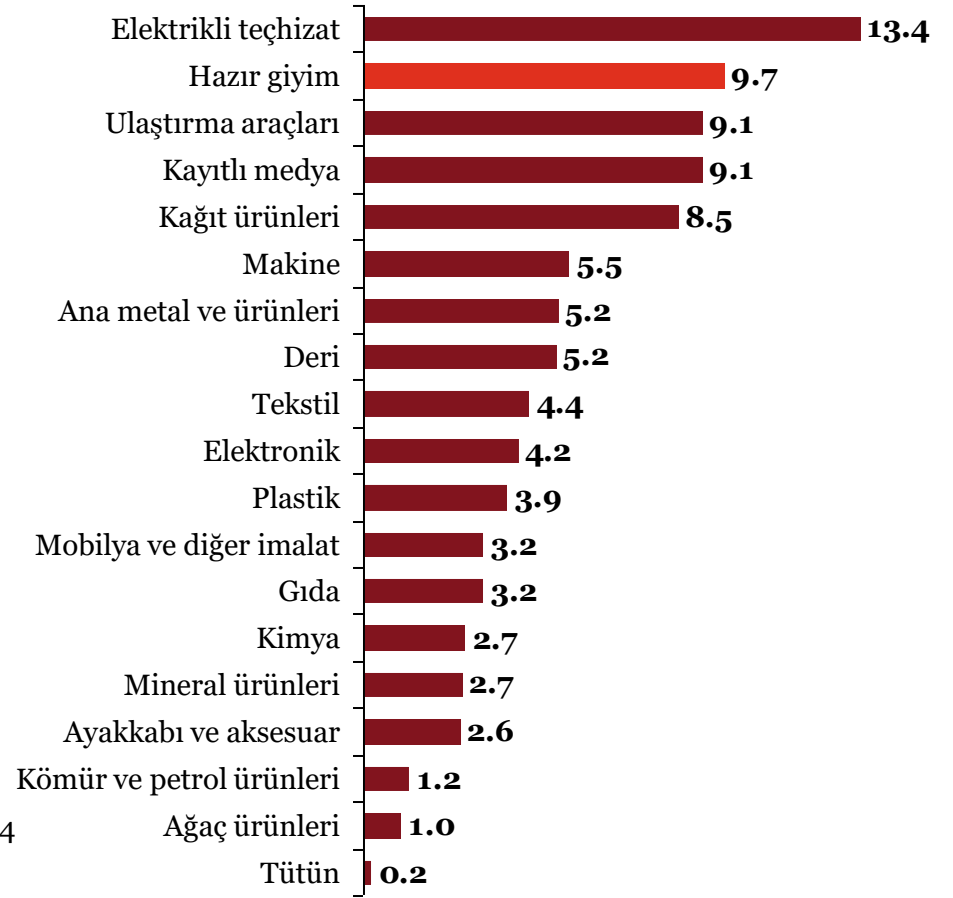
Mart 2019

Hazır giyim, Türkiye'nin Brexit kırılganlığı en yüksek sektörleri arasında yer almaktadır

Türkiye'nin imalat sektörlerinin Brexit risk hassasiyeti



BK'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı (% 2017)

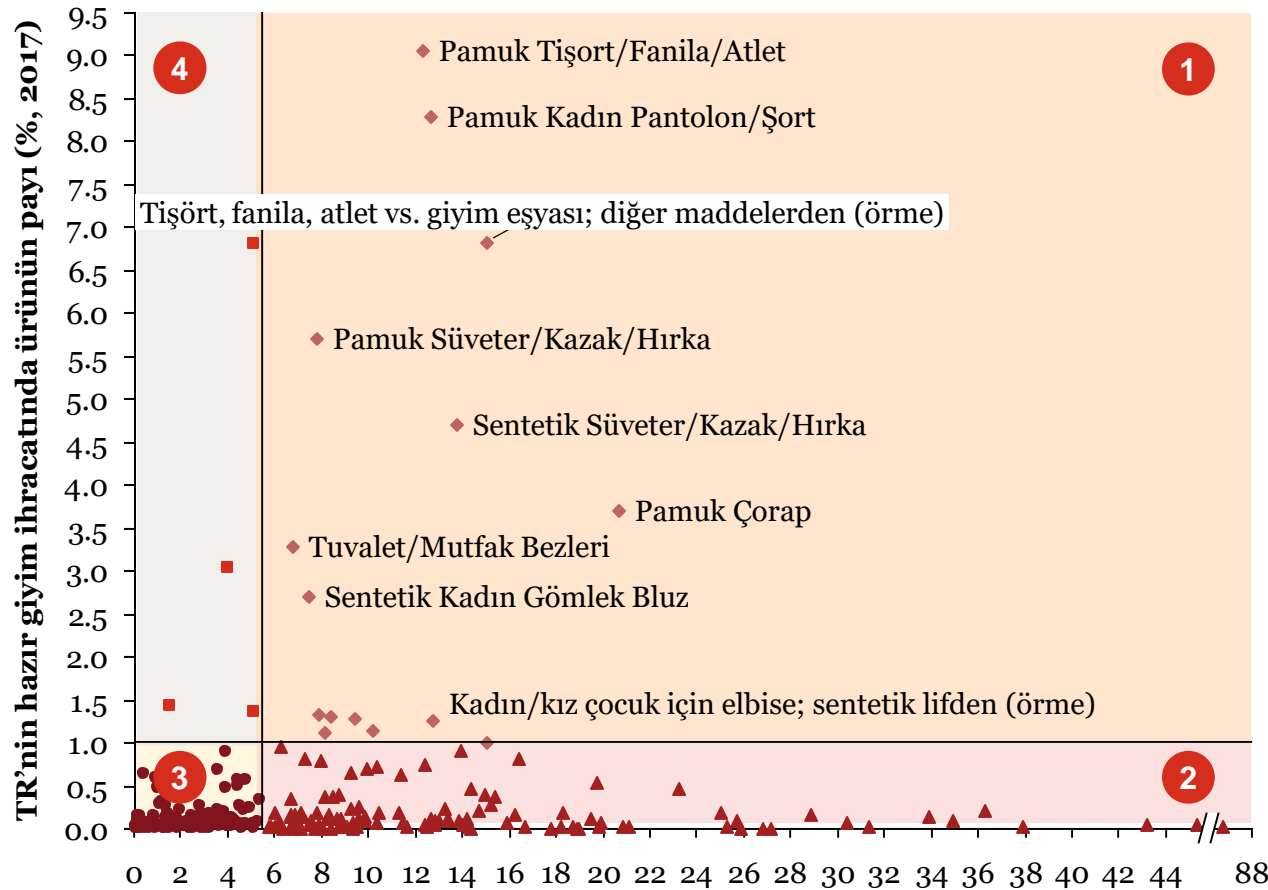


BK'nin toplam ihracat katma değeri içindeki payı (% 2015)

Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, Girişimci Bilgi Sistemi, PwC Analizi, *Noktaların boyutu sektörlerin katma değerini temsil etmektedir.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında önemli bir ağırlığı olan 15 ürünün Brexit'ten olumsuz etkilenme ihtimali yüksektir

Ürün bazında Türkiye'nin hazır giyim risk hassasiyeti, 2017



Yorumlar

- Brexit sürecinin en çok etkileyeceği – en çok risk altında olan – birinci bölgedeki 15 ürün, Türk hazır giyim ihracatının %53'ünü, BK'ye yapılan hazır giyim ihracatının ise %65'ini oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun ihracatında BK'nin payı %12'dir.
- Türkiye'nin ihracatı içinde nispeten az yer kaplayan (%19), fakat ihracat içinde BK'nin payının ortalamaya göre yüksek olduğu (%12) 2. bölge ürün grupları ise ihracat hacmi bakımdan ikinci sırada gelmektedir.
- Genel resme bakıldığında, ihracat hacmi göz önüne alınarak Türk hazır giyim sanayiinin BK pazarındaki dalgalanmalara karşı hassasiyet göstereceği çıkarımı yapılabilir.

Kaynak: BACI, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

PwC

7

Belirsizliklerin ötesinde, Türk şirketlerinin BK ile olan ticaretlerini ilgilendiren çeşitli konularda karşılaşacakları büyük bir karmaşa söz konusudur

Türkiye Hazır Giyim Sektörü Firmalarının Dikkate Alması Gereken Konular

1

- BK'ye **pazar erişimi** kısa vadede kesintiye uğrayarak, firmaların gelir akışlarını bozabilir
- Orta vadede, üreticiler BK'ye **alternatif yeni pazarlar** aramak zorunda kalabilir

3

- DTÖ tarifelerinin olası uygulanması, Türk ihracatçı firmaların **rekabet gücünün azalmasına ve maliyetlerinin artmasına** neden olabilir
- **Tarife dışı engellerin** (NTB) varlığı, ihracatçılar için gümrüklerde daha uzun teslim süreleriyle sonuçlanabilir

2

- **Tedarik** kararları farklı bir **rejime** tabi olabilir
- Hazır giyim üreticileri, siparişleri kısa sürede ve daha düşük maliyetle yerine getirebilecek **alternatif tedarikçi ülkeler** arayabilir

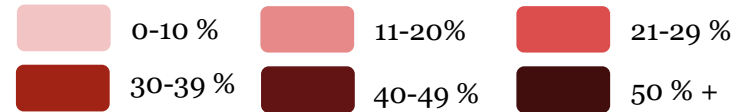
4

- BK'nin çıkışı, **aday** ülkelere tahsis edilen AB **bütçesinin** azaltılmasına yol açabilir
- İşletmeler inovasyon gibi alanlardaki projeleri için finansman desteği sunan daha küçük bir **AB fon** (örneğin, Horizon 2020) havuzuyla karşı karşıya kalabilir

Türkiye, BK'nin STA ajandasında verilen önem açısından gerilerde yer almaktadır. Ancak, BK'nin de ana hedef ülkeler dışında henüz 7 ülke ile yeni anlaşma yapabildiği görülmektedir

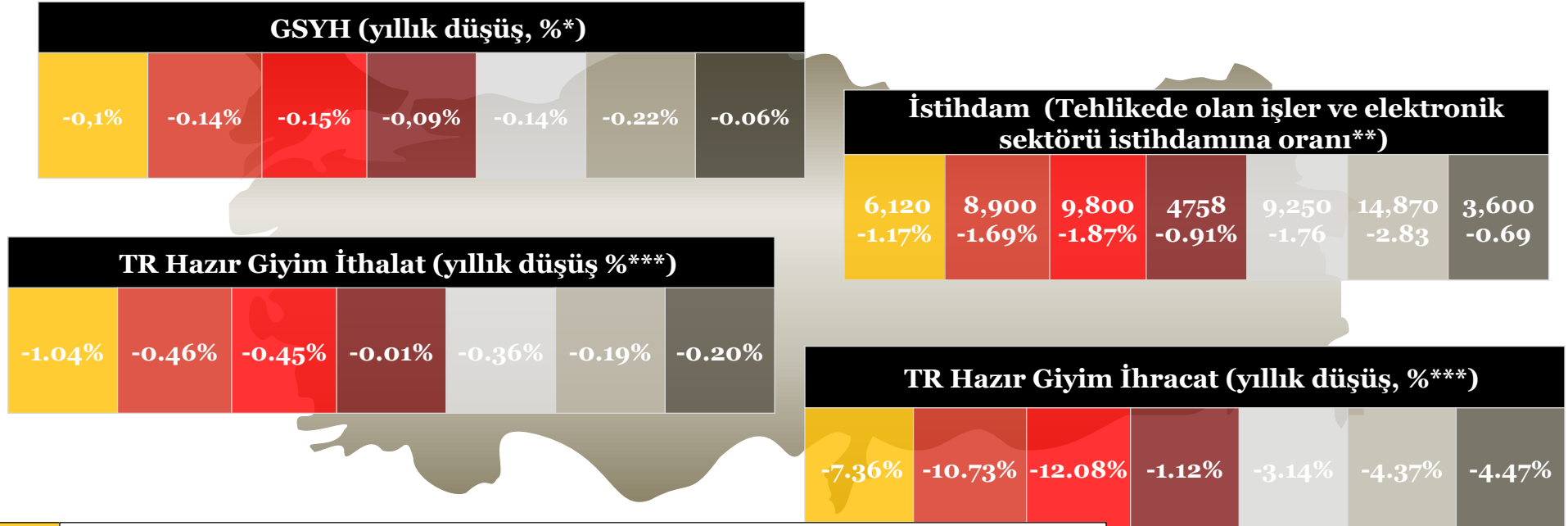
Birleşik Krallık'ın Ticari İlişkiler Gündeminin Seçilmiş Haber Kaynaklarına Göre Haritalandırılması*, Ocak 2018

	The Independent	BBC News	The Guardian	The Times
ABD 				
Yeni Zelanda 				
Çin 				
Güney Afrika Gümrük Birliği 				
Kanada 				
Hindistan 				
Mercosur 				
Avustralya 				
Japonya 				
Güney Kore 				
Türkiye 				



*Seçilen anahtar kelimeleri kullanarak haber makalelerinin taranmasına dayanarak
Kaynak: Google arama motoru, BBC News, The Guardian, The Times, PwC analizi

Farklı senaryolara ilişkin analizlerimiz, tüm Brexit senaryolarının sadece Türk hazır giyim sanayii değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinde de önemli ölçüde olumsuz etkiler yaratacağını göstermektedir



Senaryo 1: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 2: Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 3: Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 4: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 5: Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 6: Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 7: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, ABD ve Hindistan ile anlaşmaya vardı

Not

6-ülke ve 1-sektör hesaplamalı genel denge modeli ile 7 senaryo kullanılarak Brexit'in Türkiye hazır giyim ihracatı üzerindeki etkileri simüle edilmiştir. Tahmin edilen maksimum etkiler gösterilmektedir.

*2020-2023 arasındaki tahmini etkinin ortalamasıdır ** Yıllık 1.3% büyüme ile, Brexit'in 2023 yılındaki net işsizlik etkisi üzerinden hesaplanmıştır. *** 2020-2023 arası ortalama yıllık düşüş hesaplanmıştır

BK'nin toplam hazır giyim ithalatına yönelik tüm senaryolarda ciddi düşüşler öngörülürken, Türkiye ile yapılabilecek bir anlaşmanın ithalattaki düşüşü azaltacağı beklenmektedir

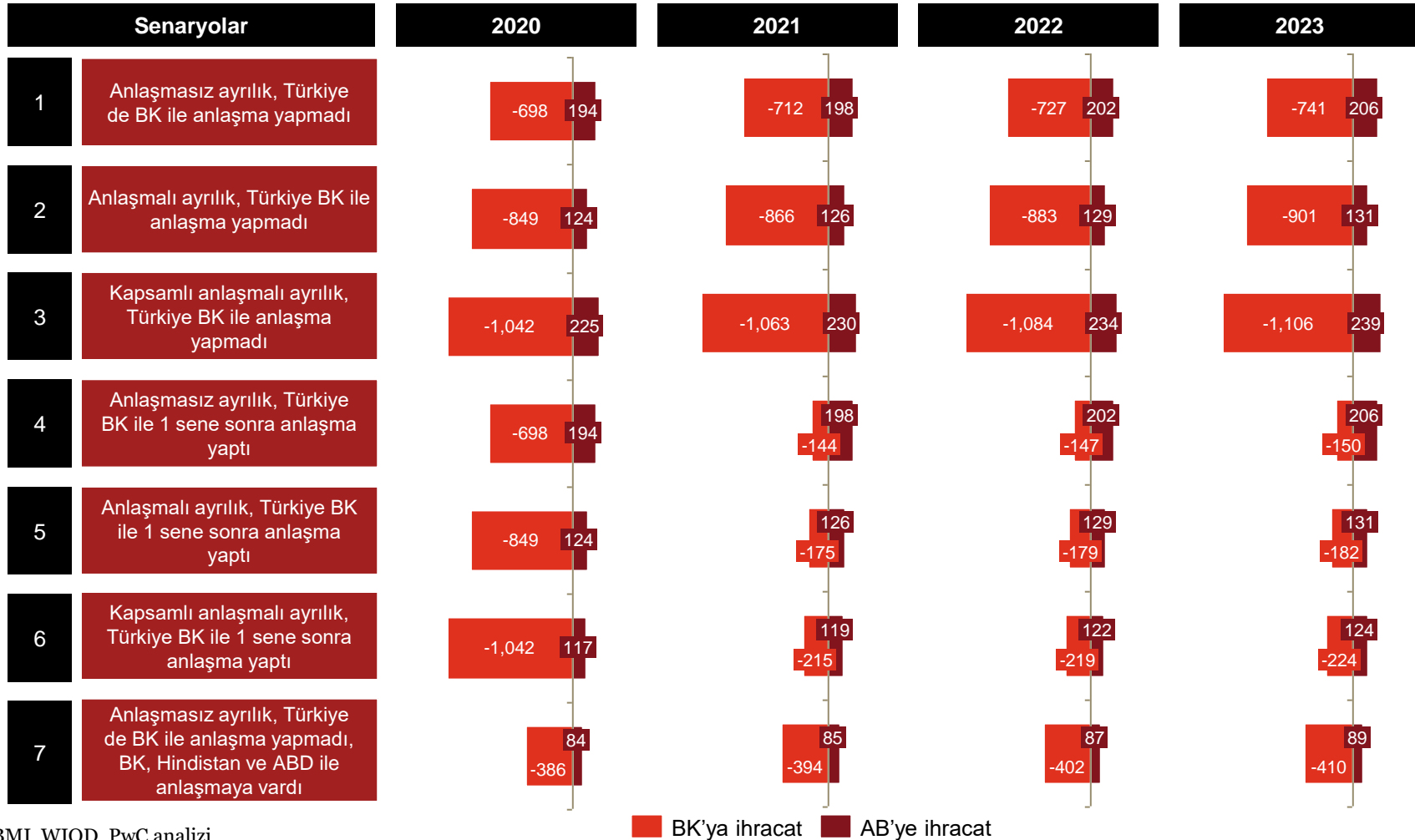
Birleşik Krallık'ın Toplam Hazır Giyim İthalatındaki Tahmini Değişim (\$ Mio)

Senaryolar	2020	2021	2022	2023
1 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı	-3,483	-3,553	-3,624	-3,697
2 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-1,331	-1,357	-1,385	-1,412
3 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-977	-997	-1,016	-1,037
4 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-3,483	-2,985	-3,045	-3,114
5 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-1,331	-667	-680	-694
6 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-942	-113	-115	-117
7 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, BK, Hindistan ve ABD ile anlaşmaya vardı	-1,481	-1,511	-1,541	-1,572

Kaynak: BMI, WIOD, PwC analizi

Türkiye'nin hazır giyim ihracat pazarları arasında önemli yer tutan BK ile anlaşma yapılmayan tüm senaryolarda önümüzdeki 4 yılda ciddi ihracat düşüşü gerçekleşebilir

Türkiye'nin Toplam Hazır Giyim İhracatındaki Tahmini Değişim (\$ Mio)



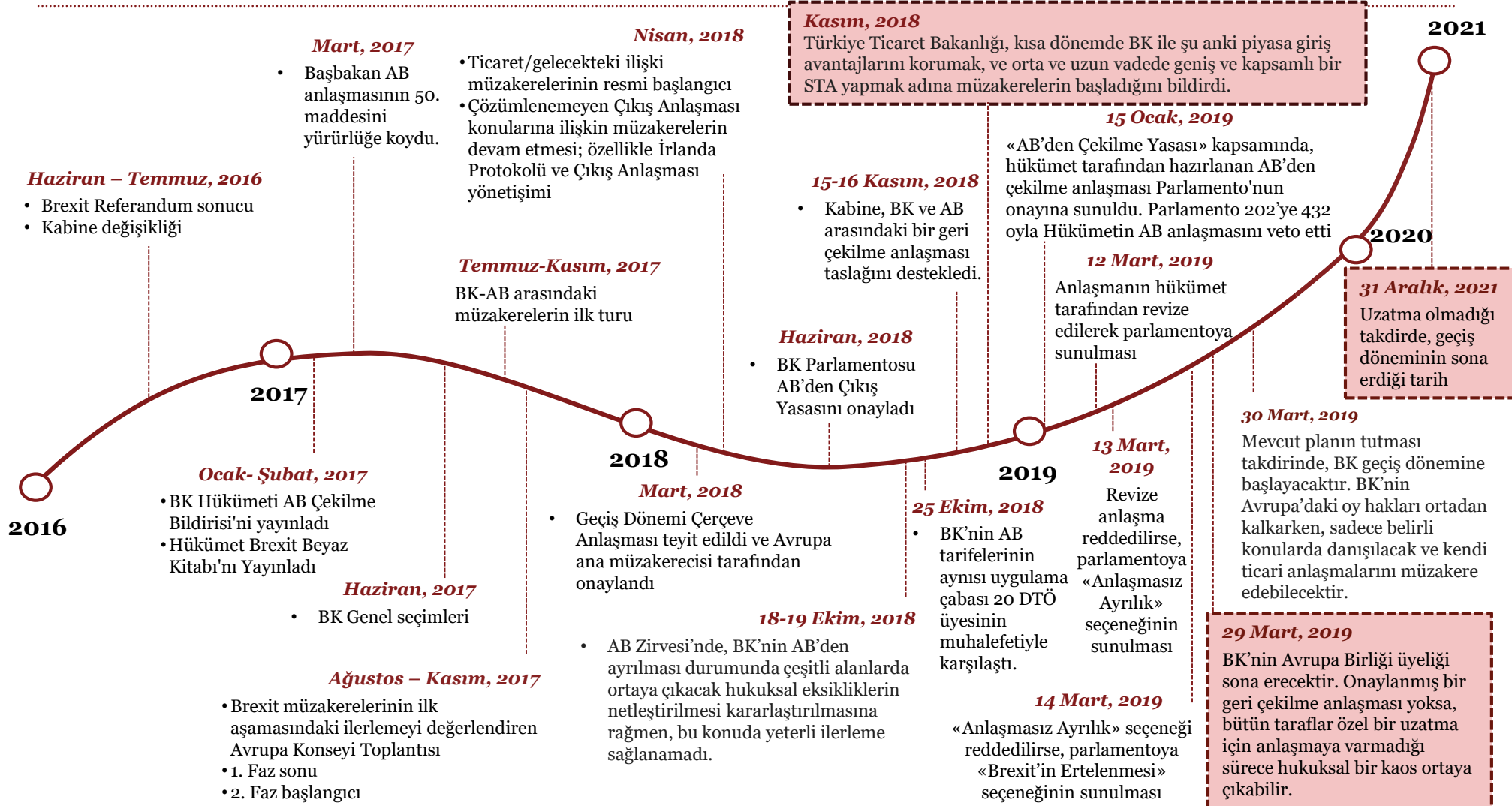
Kaynak: BMI, WIOD, PwC analizi

Rekabete açık pazar büyüklüğü ve pazar büyümesi, birim fiyat ile mesafe kriterlerine dayanan 3-aşamalı filtreleme neticesinde riskli ürünlerde BK'ye alternatif pazarlar belirlenmiştir

	İsviçre	Belçika-Lüksemburg	Avusturya	Danimarka	Almanya	Hollanda	Polonya	İtalya	Fransa	İsveç	Norveç
Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan (örme)											
Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)											
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme)											
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)											
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. pamuktan (örme)											
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme)											
Diğer çoraplar; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif.											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.											
Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.											
Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]											

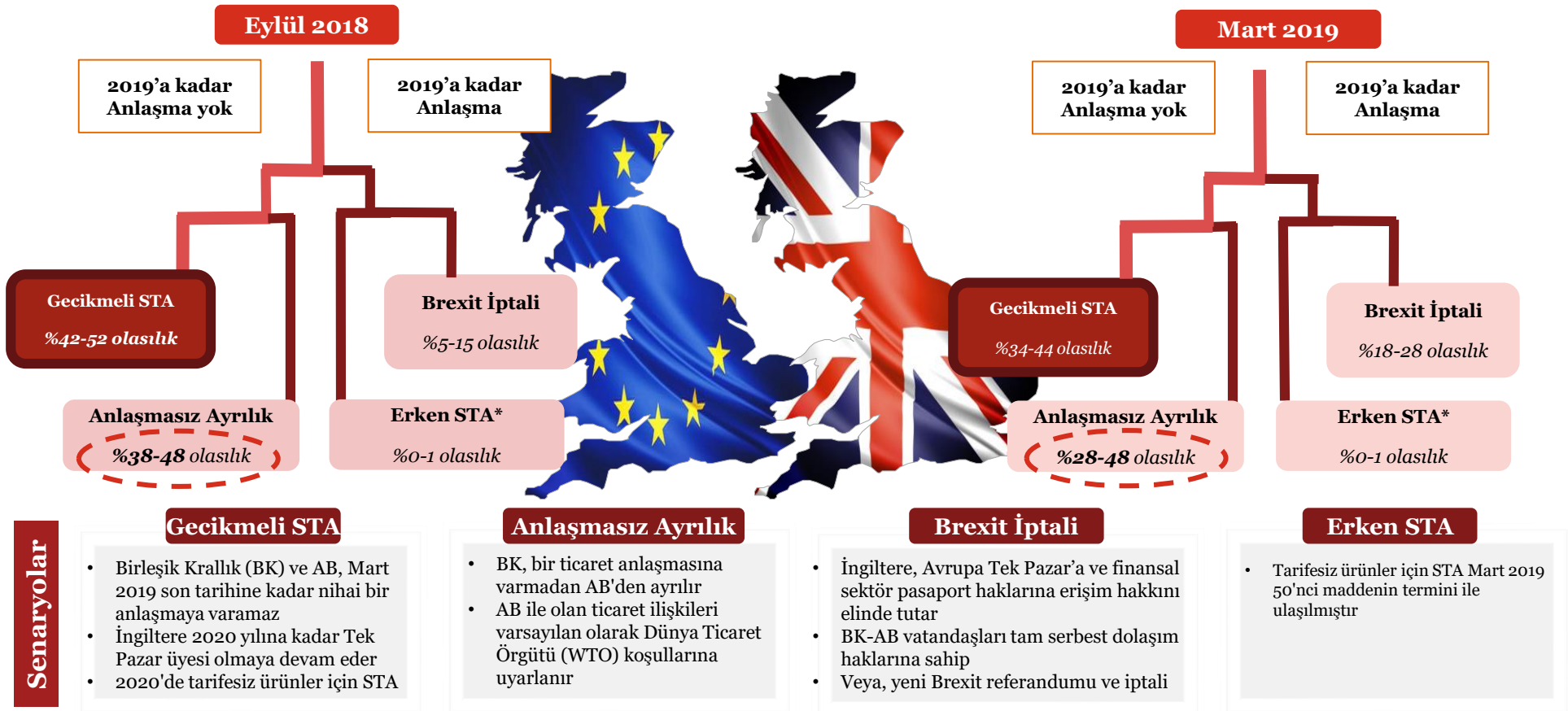
Brexit: Ekonomik ve Politik Gelişmeler

Bugüne kadar yaşanan ve Brexit kapsamında gerçekleşmesi beklenen birçok gelişme, Brexit'in bir eylemin aksine bir süreç olduğunu göstermektedir



Mart 2019 terminine yaklaştıkça, çalışmalar dört olası senaryo arasında “Sert Brexit/Anlaşmasız Ayrılık” olasılığının arttığını öngörmüştür

29 Mart yaklaştıkça Brexit'in sonucuna yönelik değişen ihtimaller





Kaynak: Euromonitor ve PwC Analizi *: STA: Serbest Ticaret Anlaşması





Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Her ne kadar aşağıda belirtilen ticari ortaklık modelleri İngiltere'nin yeni entegrasyon modelleri olarak tartışılmış olsa da, AB-İngiltere'nin sağladığı anlaşma kendine özgü özelliklerden oluşmaktadır (1/2)

Ortaklık	Ülke	Mallar	Hizmetler	İş Gücü	Mali Katkı	AB Dışı Piyasalar
Avrupa Birliği Üyeliği	Birleşik Krallık 	* AB arasındaki mallar için gümrük engelleri, tarifeler ve kotalar yok	* AB firmaları AB içinde hizmet verebilir	* Çalışanların serbest dolaşımı	* Geleneksel kendi kaynakları (AB dışından ithalat üzerindeki gümrük vergileri ve şeker vergileri); * KDV tabanlı kaynaklar (her üye devletin standartlaştırılmış katma değer vergisinin (KDV oranı) bir yüzdesi (yaklaşık %0,3); * GSMH'ye dayalı kaynaklar (her üye devletin gayri safi milli gelirinin (GSMH) bir yüzdesi (yaklaşık %0,7); ve * AB personel maaşlarından kesinti, banka faizi, para cezaları ve AB dışı ülkelere gelen katkılar dahil diğer kaynaklar.	* Gümrük Birliği üyesi İkili ticaret anlaşmaları yapamaz
Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)	Norveç 	* Mallara serbest dolaşımı (tarım ve balıkçılık hariç) * AEA'dan kaynaklanan ürün ticaretinde gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları AEA içinde yasaktır	* AEA firmaları AEA içinde hizmet verebilir	* Çalışanların serbest dolaşımı ilkesi bu alana da uygulanır	* AEA ve ASTB ülkelerinin katkıda bulunduğu iki tür harcama vardır: Operasyonel ve idari * AEA ve ASTB ülkelerinin GSYH'leri, AEA'nın toplam GSYH'sine oranlanarak, her yıl için bir çarpan belirlenir. Daha sonra ilgili AB bütçe kalemi bu çarpan ile çarpılarak katkı miktarı belirlenir.	* AB dışındaki ülkelerle serbest ikili ticaret * ASTB'nin bir parçası olarak ticaret yapma AB'nin serbest ticaret anlaşmalarının bir parçası değil * Ulusal gümrük vergisi oranlarının 3. ülkeye uygulanması

Her ne kadar aşağıda belirtilen ticari ortaklık modelleri İngiltere'nin yeni entegrasyon modelleri olarak tartışılmış olsa da, AB-İngiltere'nin sağladığı anlaşma kendine özgü özelliklerden oluşmaktadır (2/2)

Ortaklık	Ülkeler	Mallar	Hizmetler	İş Gücü	Mali Katkı	AB Dışı Piyasalar
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (ASTB)	İsviçre 	* Tarım dışı ürünlere erişim sağlar * AB ile arasındaki gümrük kontrolleri mevcut	* İkili anlaşmalar hizmetlere sınırlı erişim sağlar	* Çalışanların serbest dolaşımı	* AEA ve ASTB ülkelerinin katkıda bulunduğu iki tür harcama vardır: Operasyonel ve idari * AEA ve ASTB ülkelerinin GSYH'leri, AEA'nın toplam GSYH'sine oranlanarak, her yıl için bir çarpan belirlenir. Daha sonra ilgili AB bütçe kalemi bu çarpan ile çarpılarak katkı miktarı belirlenir.	* AB üyesi olmayan ülkelerle serbest ikili ticaret EFTA'nın bir parçası olarak ticaret yapma * AB'nin serbest ticaret anlaşmalarının bir parçası değil
Serbest Ticaret Anlaşması (AB ile STA)	Singapur 	* STA, mallar üzerindeki tarife ve vergileri kaldıracak, bazı ürünlere kota uygulanacak	* STA, hizmetlerde pazara bir miktar erişim sağlayacak	* Çalışanların serbest dolaşımı ilkesi yoktur	* Yok	* Diğer ülkelerle ticaret yapmakta serbest
Avrupa Gümrük Birliği Üyeliği	Türkiye 	* Endüstri mallarına gümrük vergileri, kotalar ve vergiler yok * GB işlenmemiş tarım ürünleri için geçerli değildir * Ticaret yasalarının AB müktesebatına yaklaştırılması	* Hizmetlerde tek pazara erişim yok	* Çalışanların serbest dolaşımı ilkesi yoktur	* Yok	* AB'nin STA'sının bir parçası değil * AB ile anlaşma imzalayan ülkelere erişim sağlamalı, ancak bunun tersi zorunlu değildir * AB ortak gümrük tarifelerinin 3. ülkeye uygulanması
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)	ABD 	* Bir STA'da olmadığı sürece, üyelerin aynı tarifeleri uygulamaları gerekir	* Hizmet Ticareti Sözleşmesi denizaşırı pazarlara daha az erişim sağlar	* Çalışanların serbest dolaşımı ilkesi yoktur	* Pay, üye ülkenin son 5 yıldaki mal, hizmet ve fikri mülkiyet hakkına dayalı ticari hacminin, uluslararası ticarete oranlanmasıyla hesaplanır	* Yok

Ret ardından gelen güven oyu nasıl okunmalı? 29 Mart yaklaştıkça belirsizlikler daha da artmaktadır

Theresa May'in tasarladığı Brexit anlaşması hangi bileşenleri içeriyordu?



Birleşik Krallık ve AB arasında **Tek Gümrük Bölgesi** (endüstriyel mallar için) için bir anlaşma sağlanmıştır



Taslak anlaşmada tek taraflı fesih engellenmiş olsa da, Kuzey İrlanda'ya ilişkin tedbir maddesinin **Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin yaklaşmasına ilişkin oluşturduğu tehdit**, ulusal çıkarlar açısından tehlikeli bulundu (örn. Ortak Elektrik Piyasası)



BK ve AB arasında **gümrük vergileri ve miktar kısıtlamasına** gidilmeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldı; BK Gümrük Birliği'nden çıktığı için **Türkiye ile aralarında DTÖ tarifeleri** uygulanmaya başladı



BK'nin ancak tam kopuş gerçekleştikten sonra istediği **üçüncü taraflarla** istediği muhteviyatta **STA'ları** müzakere edebilme serbestisi verildi

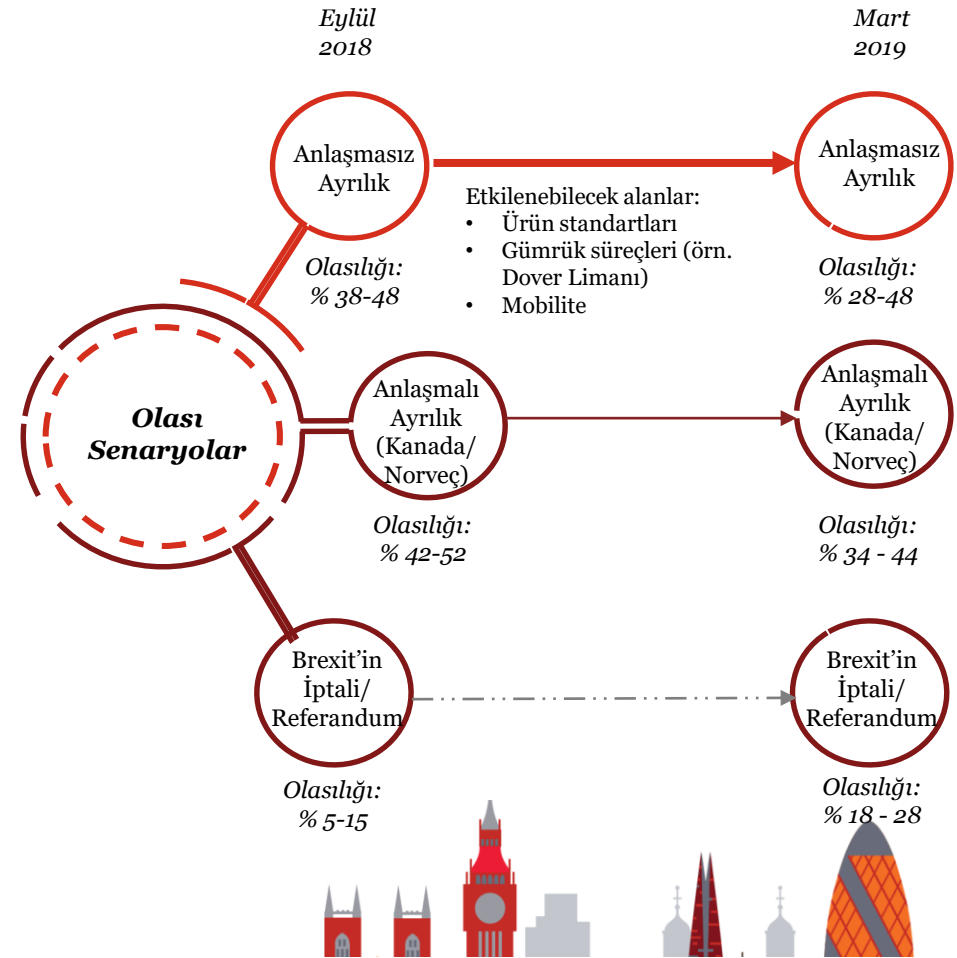


AB ile de gelecekte **serbest ticaret anlaşması** yapma taahhüdü vererek geç anlaşmanın kapısı aralandı ('izle ve yeniden aksiyon al' politikası)

* Mevcut İngiliz kabinesiyle ilgili politik senaryolar dikkate alınmamıştır.

Kaynak: Birleşik Krallık Parlamentosu, EuroMonitor PwC Analizi

Gelecek dönem için olası senaryolar neler?*



Bileşik Krallık'ın Brexit sonrasında DTÖ üyeliği için hızlandırılmış prosedür talebi DTÖ üyeleri tarafından muhalefetle karşılandı

www.bloomberg.com

**EKİM
25,2018**

‘İngiltere, DTÖ’nün Kopyala-ve-Yapıştır koşullarında Brexit Ticaretinde gerileme yaşadı’

Uluslararası Ticaret Sekreteri Liam Fox, İngiltere'nin Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerini hızlı bir şekilde normalleştirme planının başarısız olduğunu, hükümeti Brexit'ten sonra temel ticaret şartları konusunda diğer üyelerle uzun sürecek müzakerelerin ne kadar uzun sürdüğünü belirlemeye zorladığını söyledi.

www.theguardian.com

**EKİM 26,
2018**

“Rusya, DTÖ planını engelledikten sonra Brexit'e yatırım yapmak istiyor”

Rusya, uluslararası ticaret sekreteri Liam Fox tarafından İngiltere'nin dünya ile ticaret açısından bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasını hızlı bir şekilde izlemeye yönelik bir girişimi engelledikten sonra Brexit'in ticari avantajından yararlanmak isteyen 20 ülke arasında yer alıyor.



İngiltere'nin şu anda DTÖ ile ticaret şartlarını yeniden müzakere etmesi gerekmektedir, çünkü diğer DTÖ üyelerine teklif ettikleri tarife sözleşmesi muhalefet ile karşılanmıştır. DTÖ, İngiltere'nin ticaret ortaklarının itirazları olduğunda İngiltere'nin teklifini onaylayamaz.

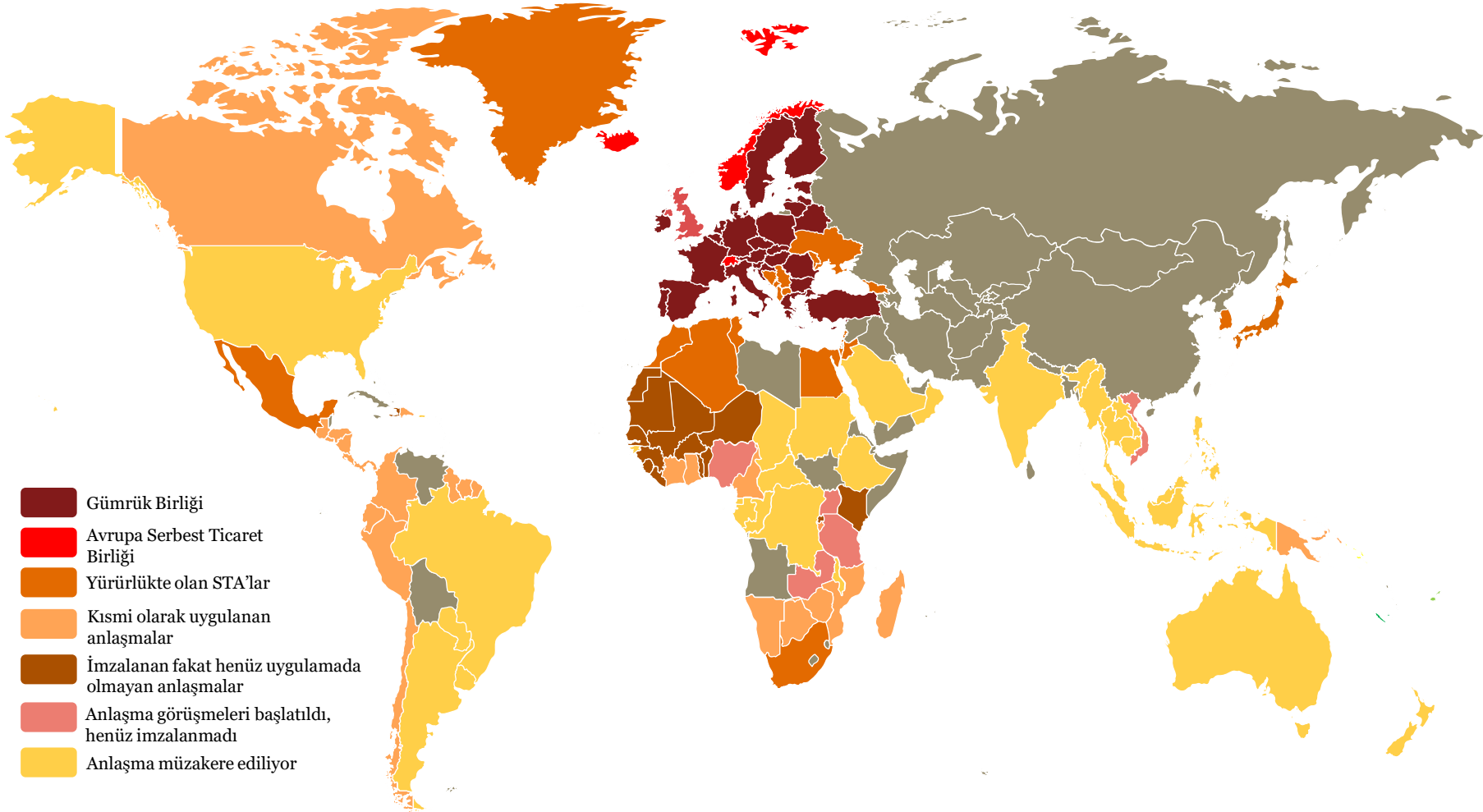


Önerilen tarife programına karşı çıkan 20 ülke, elverişli şartları müzakere etmeye çalışmak ve AB ve İngiltere'ye piyasaya erişimi kaybetmemek adına özellikle tarım malları ile ilgili olarak, mevcut durumdan yararlanmaya çalışıyor.



Brexit süreci devam etmektedir ve gidişat sık sık değişebilir. Müzakerelerin birkaç yıl alabileceği ve gecikmelerin ve aksaklıkların gelecekteki TR-BK ilişkilerini etkileyebileceği için Türkiye'nin bu süreçteki gelişmeleri yakından takip etmesi şarttır.

Anlaşmasız ayrılık durumunda BK'nin bir AB üyesi olarak kısmen uygulanmakta olan 10 ve müzakere edilen birçok anlaşmasıyla birlikte halihazırda yürürlükteki 36 STA'sı geçerliliğini yitirecektir



Kaynak: Anlaşmalar Veri Tabanı, Avrupa Birliği Konseyi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

Gizli ve Özel

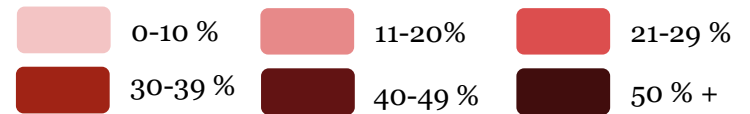
Mart 2019

21

BK'nin Avustralya, ABD ve Çin ile olan potansiyel ticaret anlaşmaları devam ederken ana hedef ülkeler dışında henüz 7 ülke ile yeni anlaşma yapabildiği görülmektedir

Birleşik Krallık'ın Ticari İlişkiler Gündeminin Seçilmiş Haber Kaynaklarına Göre Haritalandırılması*, Ocak 2018

	The Independent	BBC News	The Guardian	The Times
ABD 				
Yeni Zelanda 				
Çin 				
Güney Afrika Gümrük Birliği 				
Kanada 				
Hindistan 				
Mercosur 				
Avustralya 				
Japonya 				
Güney Kore 				
Türkiye 				



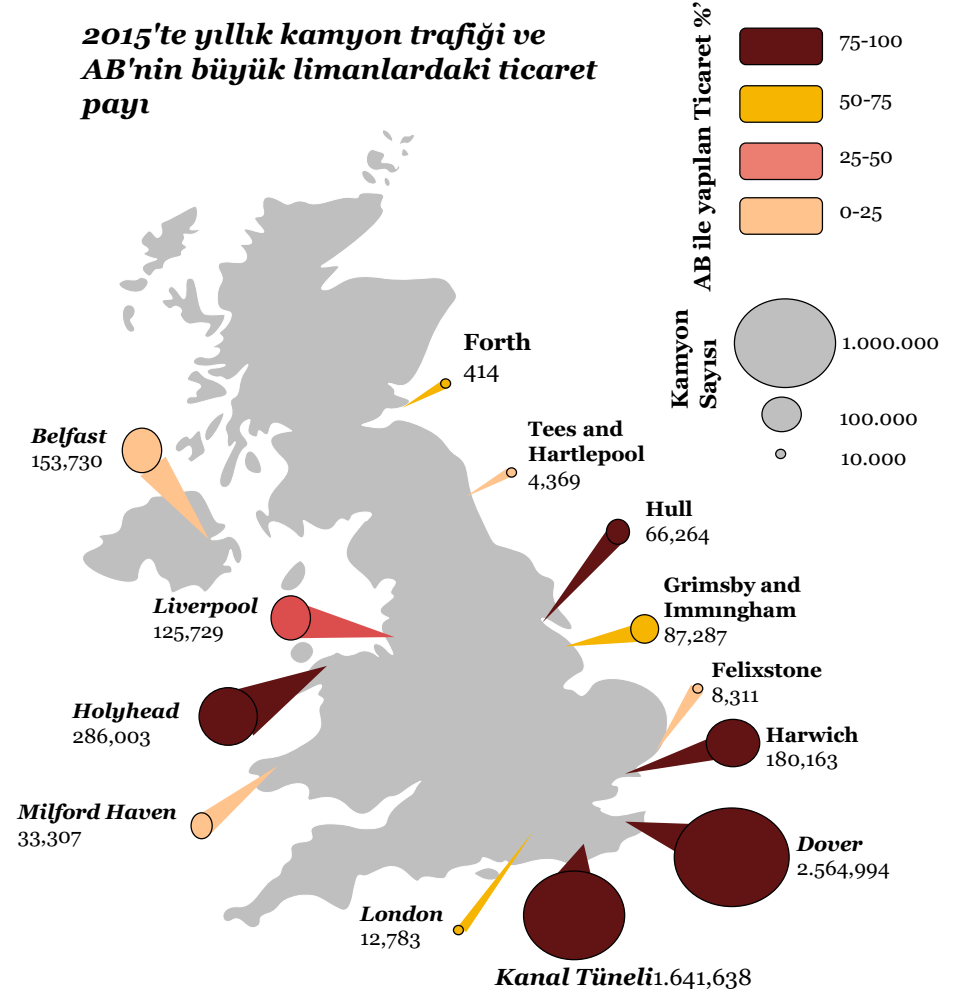
*Seçilen anahtar kelimeleri kullanarak haber makalelerinin taranmasına dayanarak
Kaynak: Google arama motoru, BBC News, The Guardian, The Times, PwC analizi

Brexit sonrası gümrük prosedürlerindeki potansiyel değişiklikler nedeniyle İngiltere'nin ana limanlarında ve geçitlerindeki aktivite artarken İngiltere ile ticaretin maliyeti de önemli ölçüde artacaktır

Yorumlar

- İngiltere'nin güneydoğu limanları, AB ticaretinde yoğun olarak kullanılan ticaret yollarıdır. Anlaşmasız ayrılığın bir sonucu olarak Channel Tüneli, Dover ve Harwich'teki kamyon trafiği yeni gümrük önlemleri nedeniyle önemli ölçüde etkilenecektir.
- Imperial College London'un araştırması, gümrüklerde ekstra iki dakika kontrol süresinin İngiltere limanlarındaki mevcut kuyrukları üçe katlayabileceğini ve bu nedenle Kent'e kadar uzanan 29 mil uzunluğunda kuyruklar oluşturabileceği tahmin etmektedir.
- Anlaşmasız ayrılık senaryosunda, 15 dakikalık bir gümrük gecikmesi yıllık 850.000 £ maliyet artışına yol açacaktır.
- Öte yandan, anlaşmasız ayrılık, İngiltere'ye yapılan ithalat ve ihracat için 60.000'e kadar ekstra evrak eklerken ticaret maliyetini de artırabilir.
- Anlaşma olmaması halinde İngiltere Hükümeti AB-BK arasındaki mevcut mal ticaretinde işletmelere yalnızca gümrük beyannamelerinden kaynaklanan idari yükün 13 milyar £ olacağını hesaplamaktadır.
- AB'ye entegre tedarik zincirleri olan sektörler ise yeni gümrük prosedürleri, uyumluluk gereksinimleri ve kanallar (Dover ve Eurotunnel) genelinde trafik akışındaki azalmalar nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya kalacaktır.

2015'te yıllık kamyon trafiği ve AB'nin büyük limanlardaki ticaret payı



Kaynak: BK Hükümeti, Ulaştırma Denizcilik ve Nakliye İstatistikleri, Financial Times, Forest ve Sullivan

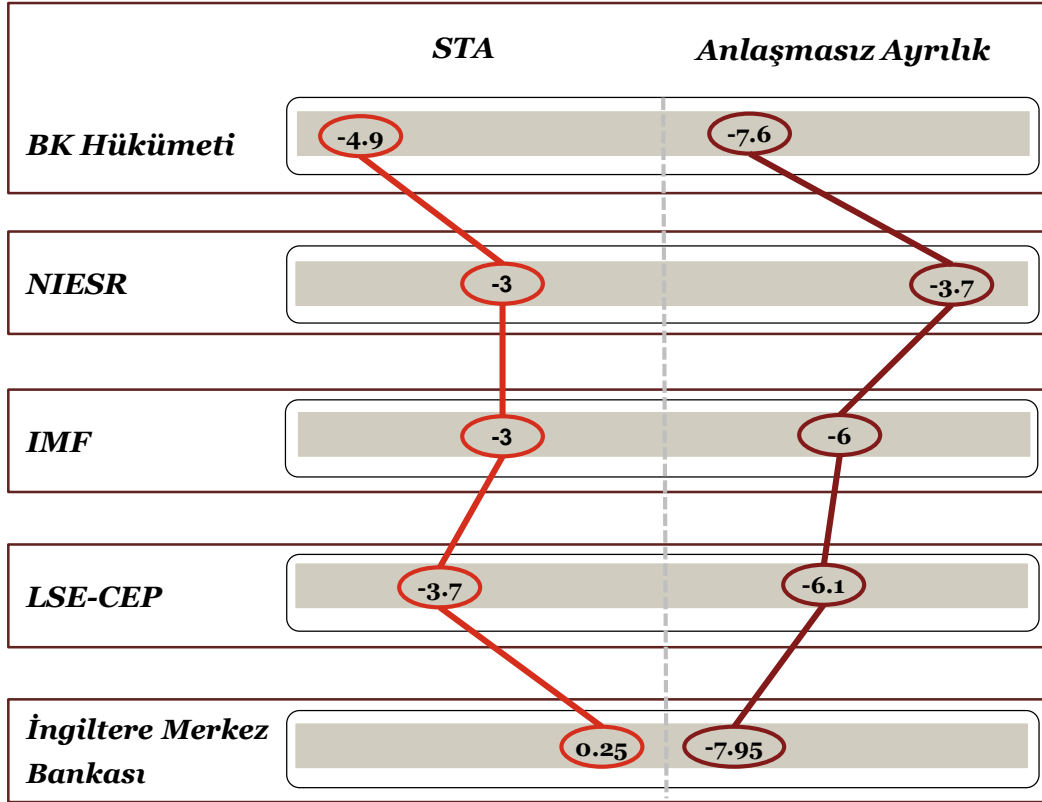
Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

Referandumdan sonra yapılan birçok çalışma Brexit'in BK ekonomisinde daralmaya yol açacağını göstermektedir

BK'nin Brexit'ten Sonra Beklenen GSYİH Değişimi (%) *



Yorumlar

- Serbest Ticaret Anlaşması (STA) iyimser, Anlaşmasız Ayrılık karamsar senaryolara karşılık gelmektedir.
- Büyümedeki yavaşlamanın uzun vadede her iki senaryoda da devam edeceği; ancak Anlaşmasız Ayrılık senaryosunda büyüme üzerindeki negatif etkinin daha büyük olacağı beklenmektedir.
- Brexit sonrası başta hizmet sektörü olmak üzere BK'nin AB ile ticaretinin daha maliyetli olması beklenmekte ve bu durumun BK'nin yaşam standartlarında olumsuz etkiye yol açacağı öngörülmektedir.
- Ticarete yaşanacak düşüş ile birlikte kısa vadede işsizliğin artması ve üretkenliğin azalması beklenmektedir. Bu durumun AB'de kalma durumuna kıyasla reel ücret ve harcanabilir gelirden £600-1000 düzeyinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülmektedir.

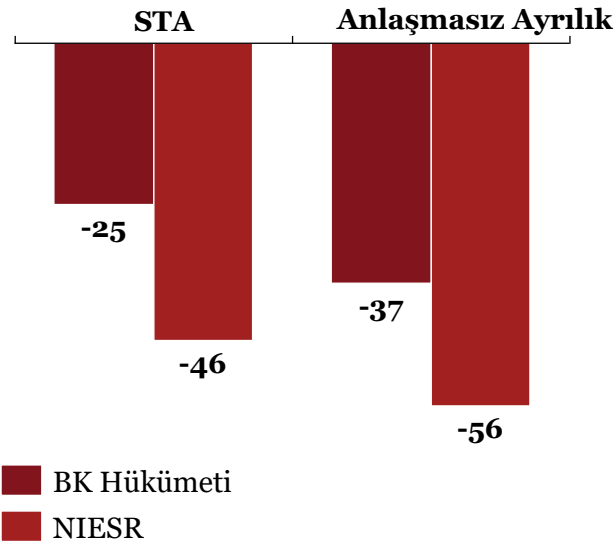
* Hesaplamalarda aralık olarak verilen değerlerin ortalaması alınmıştır.

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Birleşik Krallık'ın AB ile ticaret hacminin kısa vadede %56, toplam ticaret hacminin ise uzun vadede %15 azalabileceği öngörülmektedir

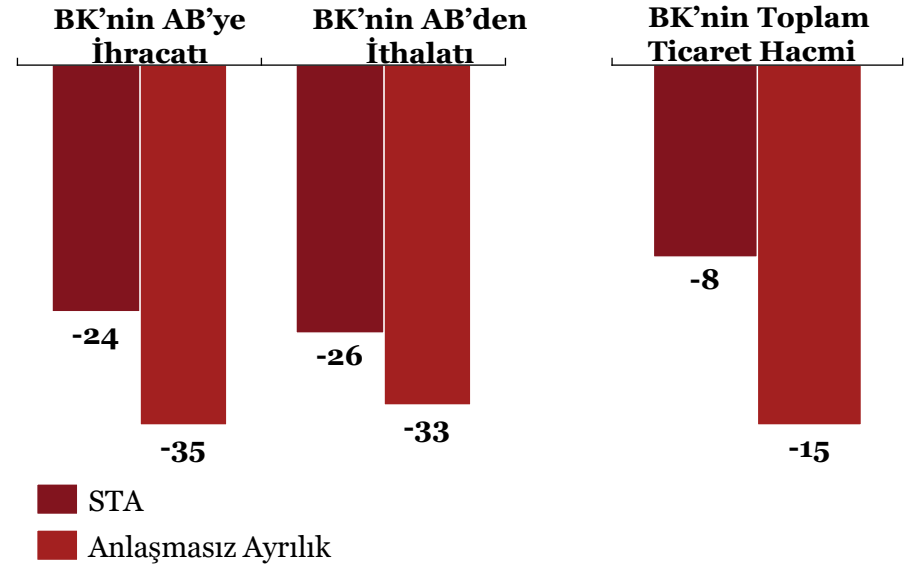
BK'nin AB ile ticaret hacminde beklenen kısa vadeli değişim (%)*



Yorumlar

- Serbest Ticaret Anlaşması (STA) iyimser, Anlaşmasız Ayrılık karamsar senaryolara karşılık gelmektedir.
- STA senaryosunda İngiltere'nin AB ile ticaretinde Norveç ve İsviçre'ye kıyasla daha fazla tarife dışı engelle karşılaşacağı düşünülmektedir.
- Anlaşmasız Ayrılık senaryosunda ilişkilerin DTÖ düzeyine ineceği ve hizmet ticaretinde BK Hükümeti hesaplamasına göre %8, NIESR hesaplamasına göre %43-65 oranında düşüş yaşanacağı tahmin edilmektedir. Mal ticaretinde ise BK Hükümeti %12 düşüş hesaplarken NIESR düşüşün %53-65 arasında olmasını beklemektedir.

BK Hükümeti'nin Brexit sonrası ihracat ve ithalata yönelik uzun vade beklentileri (%)*



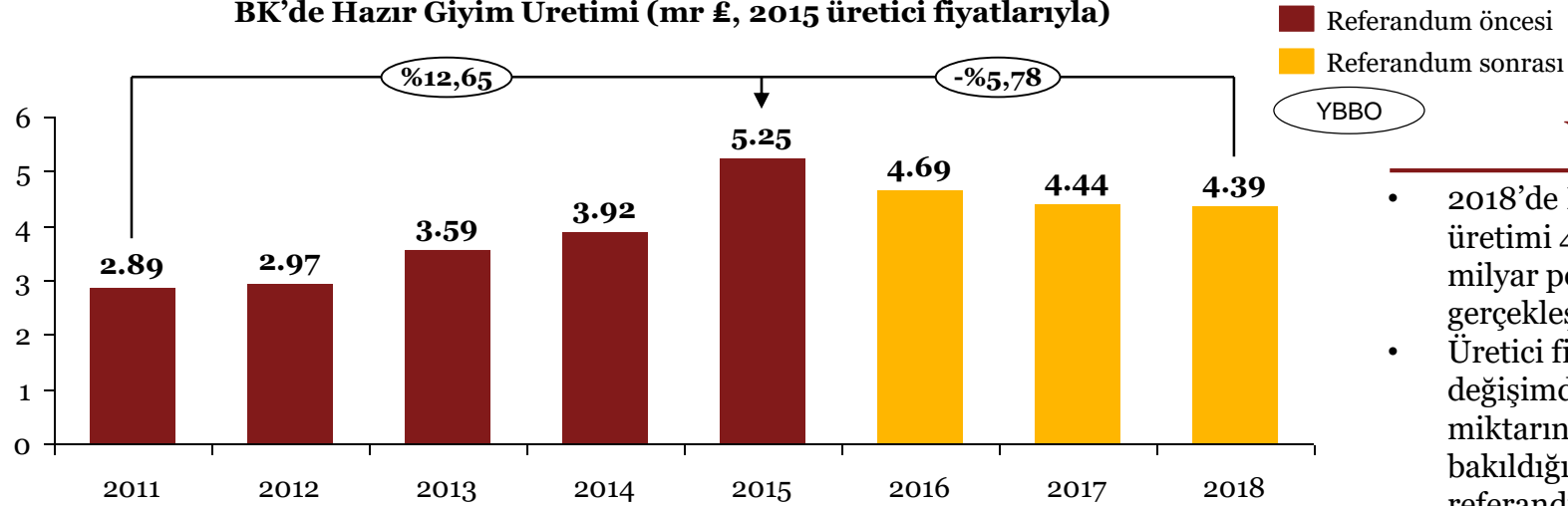
Yorumlar

- Serbest Ticaret Anlaşması (STA) iyimser, Anlaşmasız Ayrılık karamsar senaryolara karşılık gelmektedir.
- Analiz, BK'nin halihazırda ticaret anlaşması bulunan veya anlaşma müzakereleri yapılan üçüncü ülkelerle ilişkilerinin devam edeceğini baz almaktadır.
- BK'nin AB ile ticaret hacminin tarife dışı engeller ve gümrük vergilerine karşı son derece hassas olduğu görülmektedir.
- Ticaret engellerinin artması, ithalat ve ihracatın maliyetini artıracak ve BK'nin iç piyasasına odaklanmasını teşvik edecektir.

* Hesaplamalarda aralık olarak verilen değerlerin ortalaması alınmaktadır.

2016'daki referandum sonrasında BK'nin hazır giyim üretim ve satışlarında yaşanan yavaşlama, Brexit ihtimalinin dahi sektör üzerinde negatif etki yarattığını göstermektedir

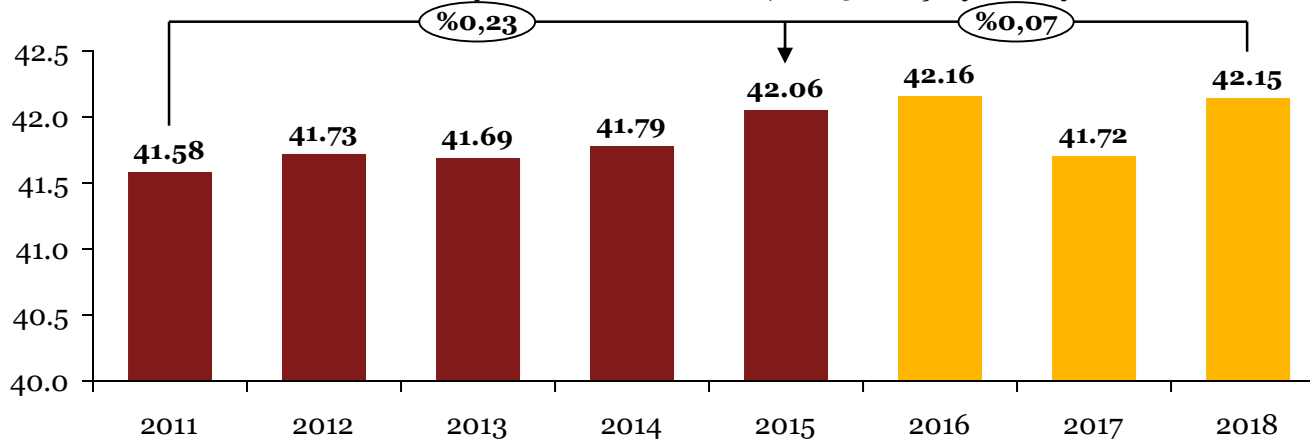
BK'de Hazır Giyim Üretimi (mr £, 2015 üretici fiyatlarıyla)



Yorumlar

- 2018'de BK'nin hazır giyim üretimi 4,97, tüketimi ise 44,6 milyar pound olarak gerçekleşmiştir.
- Üretici fiyatlarındaki değişimden arındırılmış üretim miktarının büyüme değerlerine bakıldığında, Brexit referandumunu sonrasında üretimde ciddi bir gerileme yaşandığı görülmektedir. 2011-2015 döneminde yıllık ortalama %13 hızla büyüyen üretim miktarı, 2015-2018 döneminde %6 hızla gerilemiştir.
- Tüketim açısından da pazar büyümesinde yavaşlama söz konusudur. 2011-2015 dönemindeki yıllık ortalama %0,23 pazar büyümesi, 2015-2018 döneminde %0,07'dir.

BK'de Hazır Giyim Tüketimi (mr £, 2015 satış fiyatlarıyla)



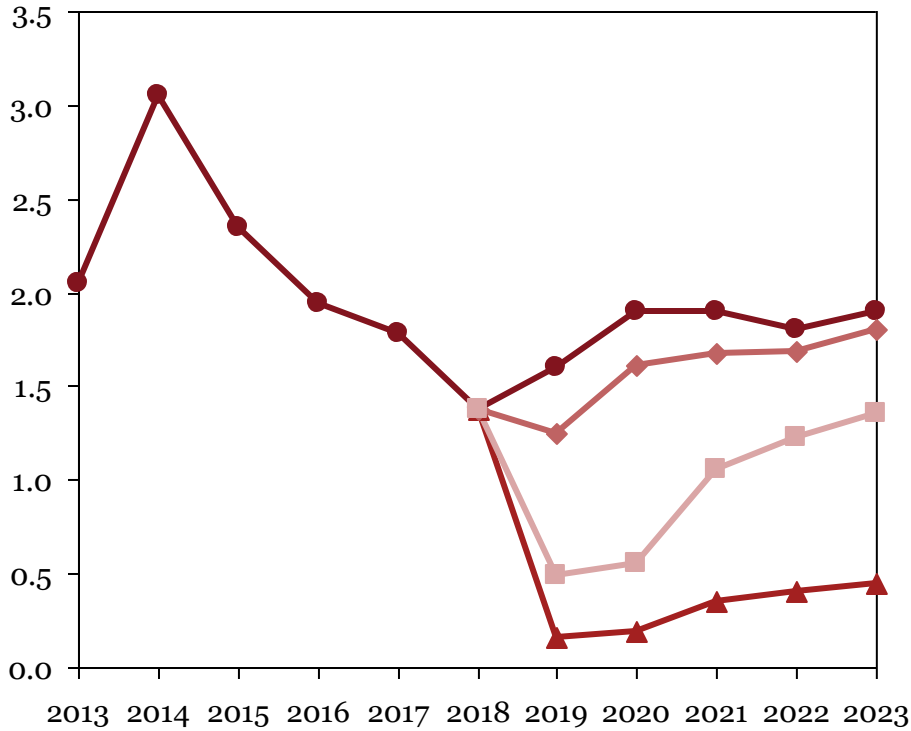
Kaynak: BMI, Euromonitor, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

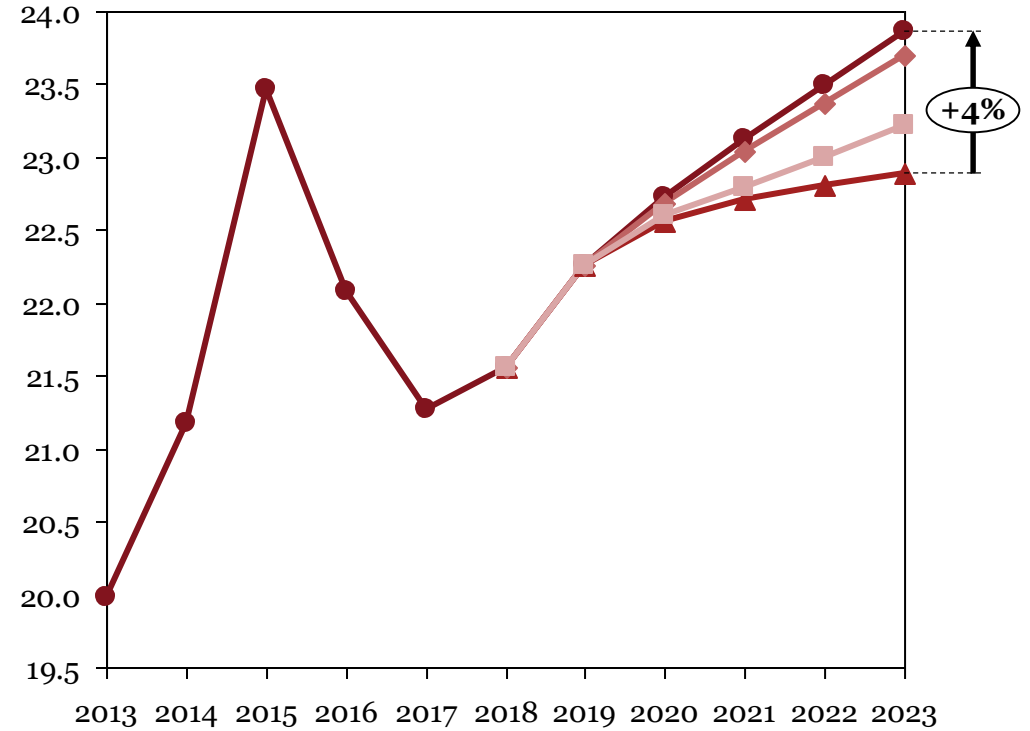
Gizli ve Özel

Brexit'in sebep olacağı GSYH düşüşüne bağlı olarak, Birleşik Krallık'taki pazarın %4 azalacağı beklenmektedir

Birleşik Krallık'ın GSYH büyümesi, %



Birleşik Krallık'ta hazır giyim satışları, mrd €



● Temel
▲ Anlaşmasız Brexit
◆ AB-BK arasında AEA tipi anlaşma
■ AB-BK arasında ortalama STA

Kaynak: BMI, Avam Kamarası, Oxford Economics, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

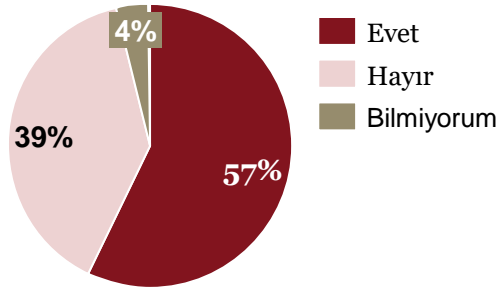
Gizli ve Özel

Mart 2019

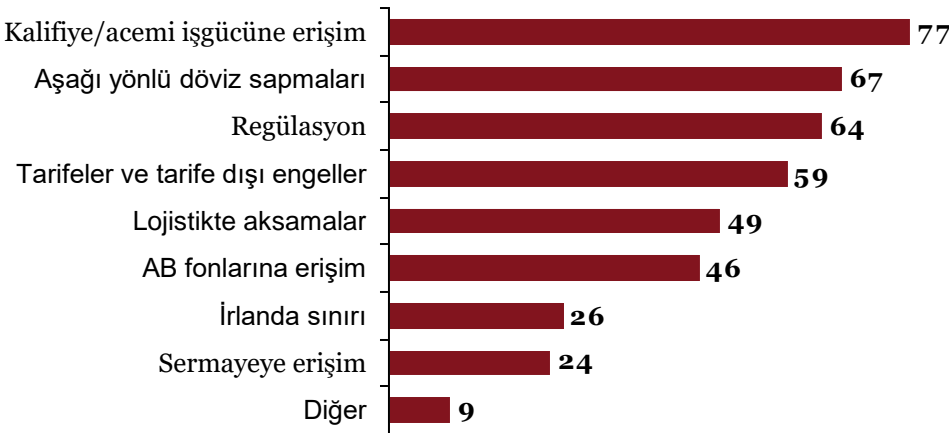
27

Brexit senaryolarıyla ilişkili risklerin farkında olan BK'deki çoğu şirket, özellikle operasyonel aksaklıklara istinaden planlamalar yapmaya başlamıştır

Brexit Planlaması Yapan İngiliz İşletmeler Kapsamı *, Katılımcı Firmaların Yüzdesi



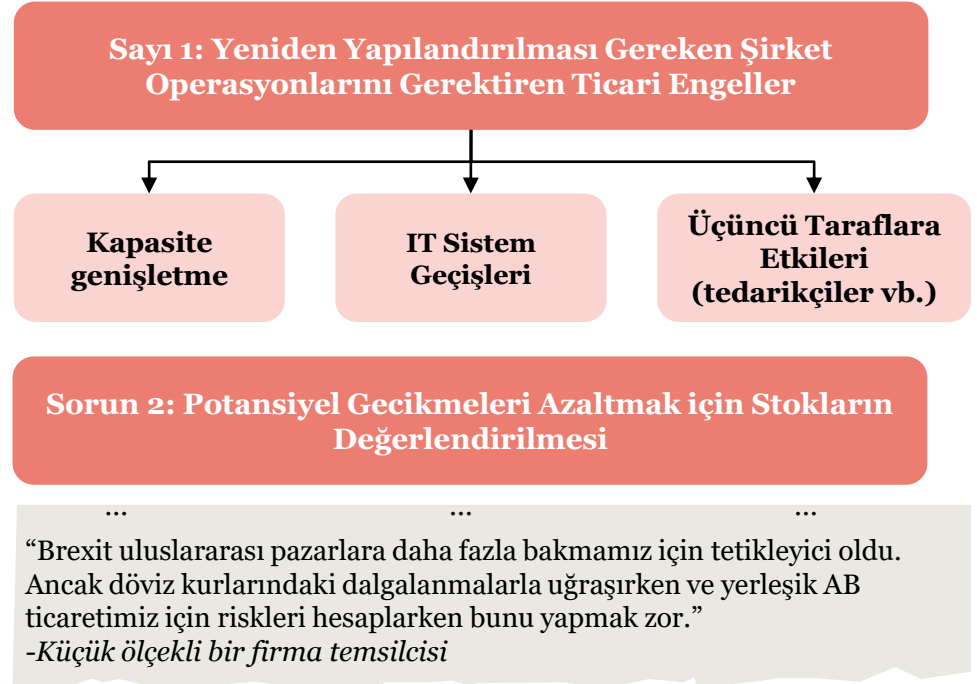
Senaryo Planlamanın Bir Parçası Olarak Kabul Edilen Unsurlar, Katılımcı Firmalar %



İngiltere'deki imalat firmaları tarafından tespit edilen bazı ana zorluklar:



Bu zorlukların etkileriyle ilgili spesifik sonuçların bir örneği:



* İşletmelerin aşağıdaki soruya verdikleri yanıtlara dayanarak: "Kuruluşunuz Brexit'e hazırlanmak için herhangi bir senaryo planlaması yaptı mı?"

Kaynak: CBI

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

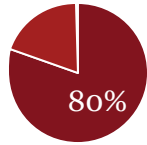
Mart 2019

PwC

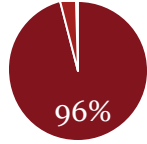
28

Brexit'in hazır giyim endüstrisi üzerindeki etkileri konusunda sektörün aktörleri ciddi endişeler duymaktadır

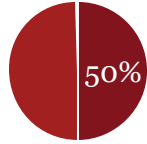
İngiliz moda danışmanlık şirketi Fashion Roundtable tarafından moda endüstrisi aktörleriyle yapılan anketin bulguları:



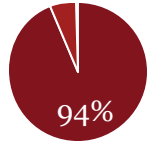
Brexit'in AB ve BK moda sektörü için kötü olacağını düşünmektedir.



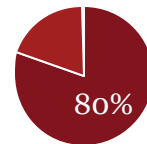
Yarın yeni bir referandum olsa kalma yönünde oy verecektir.



İş sahiplerinin yarısı şu anda AB işletmeleriyle ticaret yapmaktadır veya ortaklık içindedir.



Moda endüstrisinin BK siyasetinde yetersiz temsil edildiğini düşünmektedir.



Tek pazarı bırakmanın BK ekonomisi için kötü olacağını düşünmektedirler.

Brexit küçük firmalar için endişe yaratıyor

Londra merkezli devler Burberry ve Mulberry'nin de üyesi olduğu lüks mallar ticaret kuruluşu Walpole'nin patronu Helen Brocklebank, büyük markaların her türlü rüzgârla başa çıkmanın yollarını aradıklarını düşünüyor. Ancak, "bu tür bir planlamayı yapacak kaynağa sahip olmayan" daha küçük ve yeni markalar ve işletmeler için endişeleniyor.

Brexit pek çok küresel markayı endişelendiriyor

Brexit'in "uzun süredir alınan en anlamsız ekonomik karar" olduğunu söyleyen Adidas CEO'su Rorsted, şirketin işinin neredeyse üçte birini oluşturan Avrupa'daki finansal performansı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini ifade etti.

Maliyet lideri firmaların rekabetçiliği tehlikededir

Primark ve Newlook gibi maliyet lideri firmalar Brexit'ten en çok etkilecek firmalar olacaktır.

Ekonomik belirsizlikler yatırımları durdurmakta ve plan yapmayı zorlaştırmaktadır

İngiltere Moda ve Tekstil Derneği CEO'su Adam Mansell'e göre, şirketler dış yatırımda bir engelleme yaşadılar, üreticiler yeni fabrikalar açmamaya veya mevcut fabrikaları genişletmemeye karar verdiler ve fiyatlar ve tarifelerle ilgili belirsizlik nedeniyle daha az sipariş geliyor ve kesin bir anlaşma olmadan, "Yapmanız gerekenler hakkında gerçekçi bir plan bulmak çok zor."

Brexit çevrimiçi perakendecilere fırsat sundu

Zayıf pound bazı çevrimiçi perakendeciler için satışları ciddi oranda arttırdı, ancak yüksek kalite mağazalar bundan bir fayda sağlayamadı. Harrods genel müdürü Michael Ward, lüks markaların ilk devalüasyondan sonra fiyatlarını hızlı bir şekilde ayarladığını, böylece altı hafta içinde fiyatların bir kez daha Avrupa genelinde aynı olduğunu söyledi.

Pek çok marka mağazalarının bir kısmını kapatmaktadır

Zayıf sterlin ve çevrimiçi satışın artan popülaritesi sonucu pek çok hazır giyim mağazası şubesi kapatılmıştır. **M&S, Mothercare, Gap, Store Twenty One, Debenhams, House of Fraser, Banana Republic** mağazalarını kapatan markalar arasındadır. Bazı markalar ise Birleşik Krallık'taki tüm mağazalarını kapatarak yalnızca çevrimiçi satış yapmaya başlamıştır.

Kaynak: Fashion Roundtable

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

PwC

Mart 2019

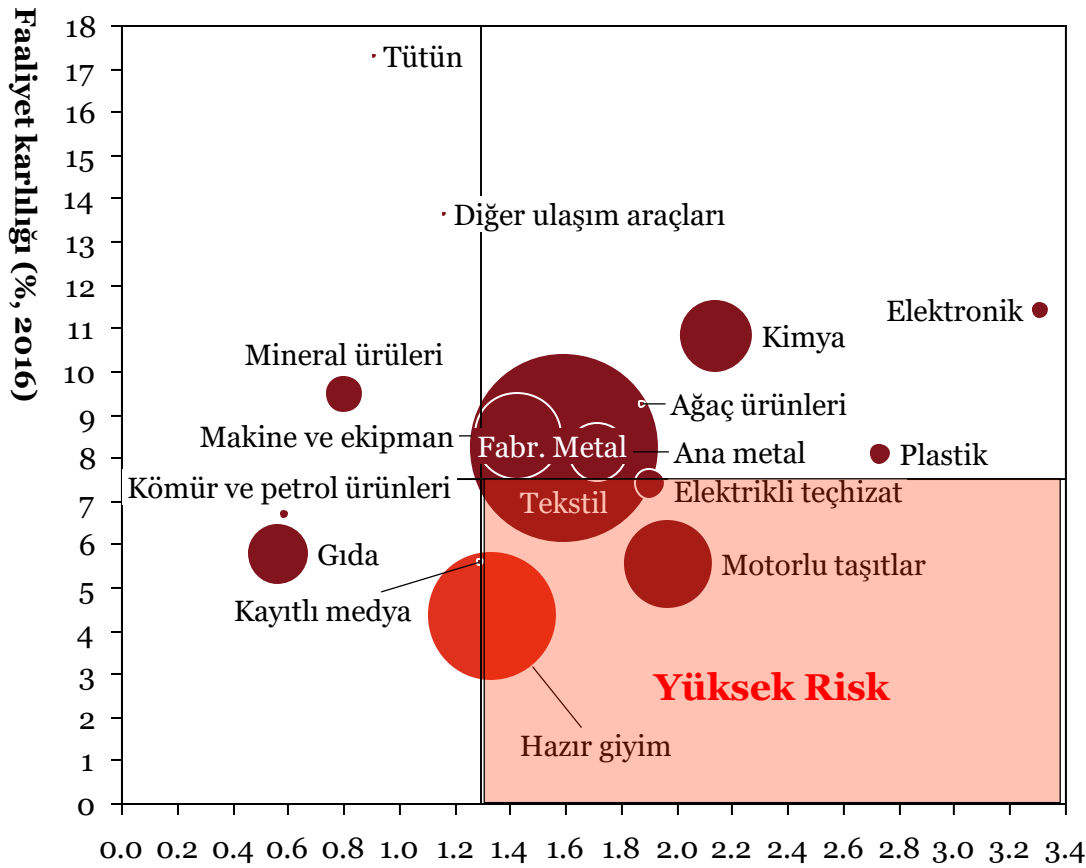
29

Brexit Türkiye'yi tedarik zinciri, ihracat ve yatırım kanallarından etkileyerek, ülke ekonomisinde birçok katmana nüfuz edebilir

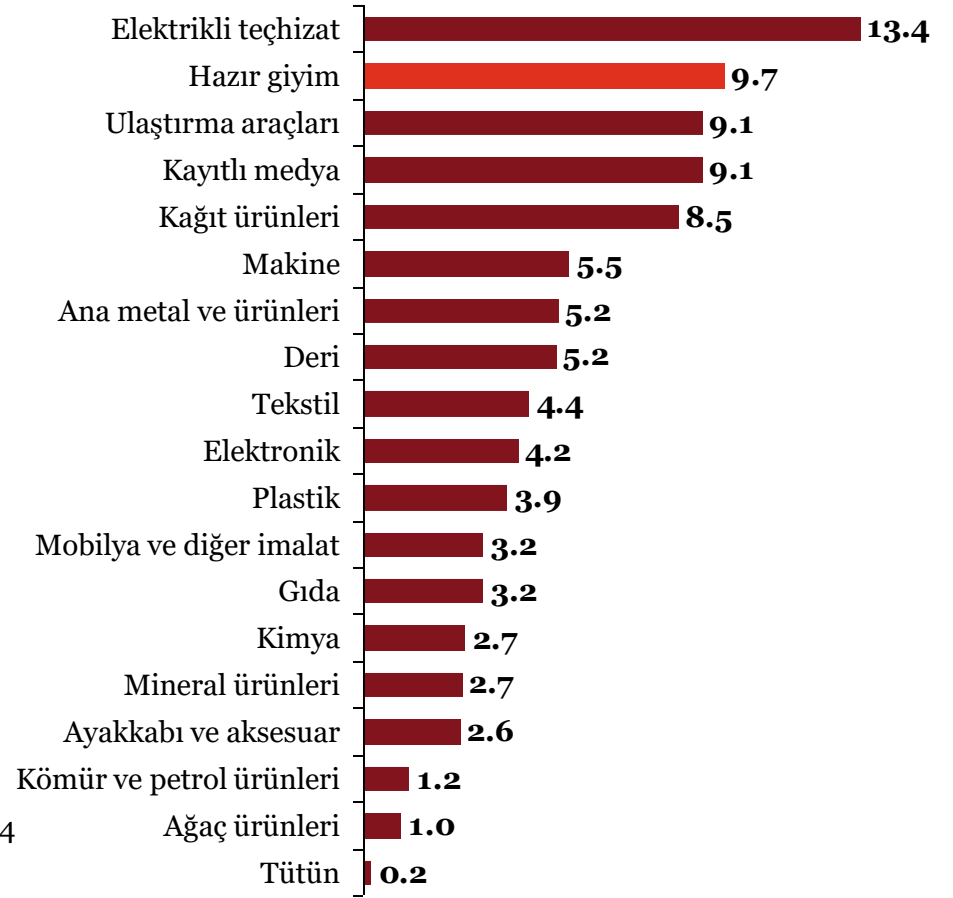
Konu	Gerekçe	Etki	Ekonomik Etkiler
Ticaret	BK, Türkiye'nin en büyük 2. ihracat ve 11. ithalat pazarı olup, toplam ihracatının %6,1'ini, ithalatının ise %2,8'ini oluşturmaktadır.	Türkiye'nin toplam ihracatı, ithalatı ve üretim maliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir	Verimlilik
Sektörler	Sektörel bir yaklaşım benimsemek politika yapımcıların kritik sektörler ve risklerine odaklanmalarını sağlayacaktır.	Toplam ihracatın yaklaşık %12'sini oluşturan hazır giyim sektörü, Brexit riski altındadır. Sadece BK'ye yapılan hazır giyim ihracatı toplam ihracatın %1,15'idir.	
Ticaret anlaşmaları	Türkiye'nin gümrük birliği üyeliği, AB'nin üçüncü ülkelerle anlaşması durumunda tarife asimetrisi yaratmaktadır	Olası bir anlaşmalı ayrılık, BK ürünlerinin Türkiye'ye tarifersiz girmesine, Türk ürünlerinin ise BK'de tarife engeline takılmasına sebep olabilir.	Çıktı Üretim İhracat İstihdam Yatırım
Tedarik zinciri	İngiltere'ye ihracat yapan önde gelen sektörler hem küresel değer zincirlerine entegredir hem de Türk tedarik zinciri ekosisteminde güçlü tabanlara sahiptir.	Bazı sektörlerde rekabet gücünü kaybetmek tüm ekosistem üzerinde domino etkisi yaratabilir.	
Doğrudan yabancı yatırım	BK %11,9 pay ile Türkiye'nin en büyük DYY kaynağıdır. Ayrıca BK içe doğru küresel DYY akışlarının %5'ini çekmektedir.	BK'den gelen DYY miktarı azalabilir. Ancak, Türkiye'nin BK'ye gidebilecek yatırımları çekme ihtimali de söz konusudur.	
Belirsizlik	Hem ekonomik hem de politik riskler masadadır.	Belirsizlik, İngiltere ve Türkiye'deki yatırımları ikili olarak caydırabilir.	

Hazır giyim, Türkiye'nin Brexit kırılganlığı en yüksek sektörleri arasında yer almaktadır

Türkiye'nin imalat sektörlerinin Brexit risk hassasiyeti



BK'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı (% 2017)



BK'nin toplam ihracat katma değeri içindeki payı (% 2015)

Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, Girişimci Bilgi Sistemi, PwC Analizi, *Noktaların boyutu sektörlerin katma değerini temsil etmektedir.

Belirsizliklerin ötesinde, Türk şirketlerinin BK ile olan ticaretlerini ilgilendiren çeşitli konularda karşılaşacakları büyük bir karmaşa söz konusudur

Türkiye Hazır Giyim Sektörü Firmalarının Dikkate Alması Gereken Konular

1

- BK'ye **pazar erişimi** kısa vadede kesintiye uğrayarak, firmaların gelir akışlarını bozabilir
- Orta vadede, üreticiler BK'ye **alternatif yeni pazarlar** aramak zorunda kalabilir

3

- DTÖ tarifelerinin olası uygulanması, Türk ihracatçı firmaların **rekabet gücünün azalmasına ve maliyetlerinin artmasına** neden olabilir
- **Tarife dışı engellerin** (NTB) varlığı, ihracatçılar için gümrüklerde daha uzun teslim süreleriyle sonuçlanabilir

2

- **Tedarik** kararları farklı bir **rejime** tabi olabilir
- Hazır giyim üreticileri, siparişleri kısa sürede ve daha düşük maliyetle yerine getirebilecek **alternatif tedarikçi ülkeler** arayabilir

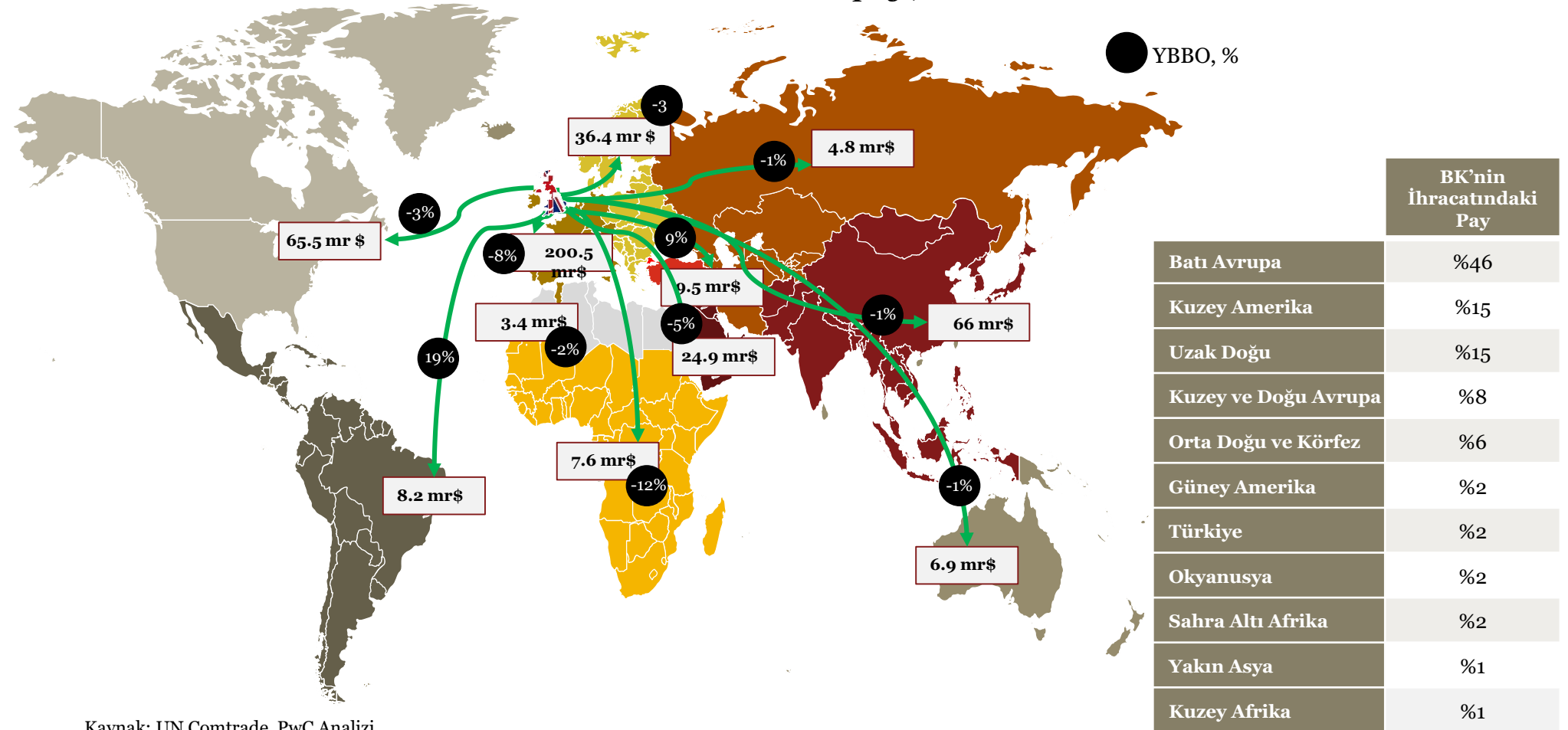
4

- BK'nin çıkışı, **aday** ülkelere tahsis edilen AB **bütçesinin** azaltılmasına yol açabilir
- İşletmeler inovasyon gibi alanlardaki projeleri için finansman desteği sunan daha küçük bir **AB fon** (örneğin, Horizon 2020) havuzuyla karşı karşıya kalabilir

Hazır Giyim Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi

BK'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'ya ihracatı son 5 yılda azalma eğilimindeyken, Türkiye'ye ihracatında hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir

BK'nin 2017 ihracatının bölgesel dağılımı (mr ABD \$), yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017) ve bölgelerin BK ihracatındaki payı, %



Kaynak: UN Comtrade, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

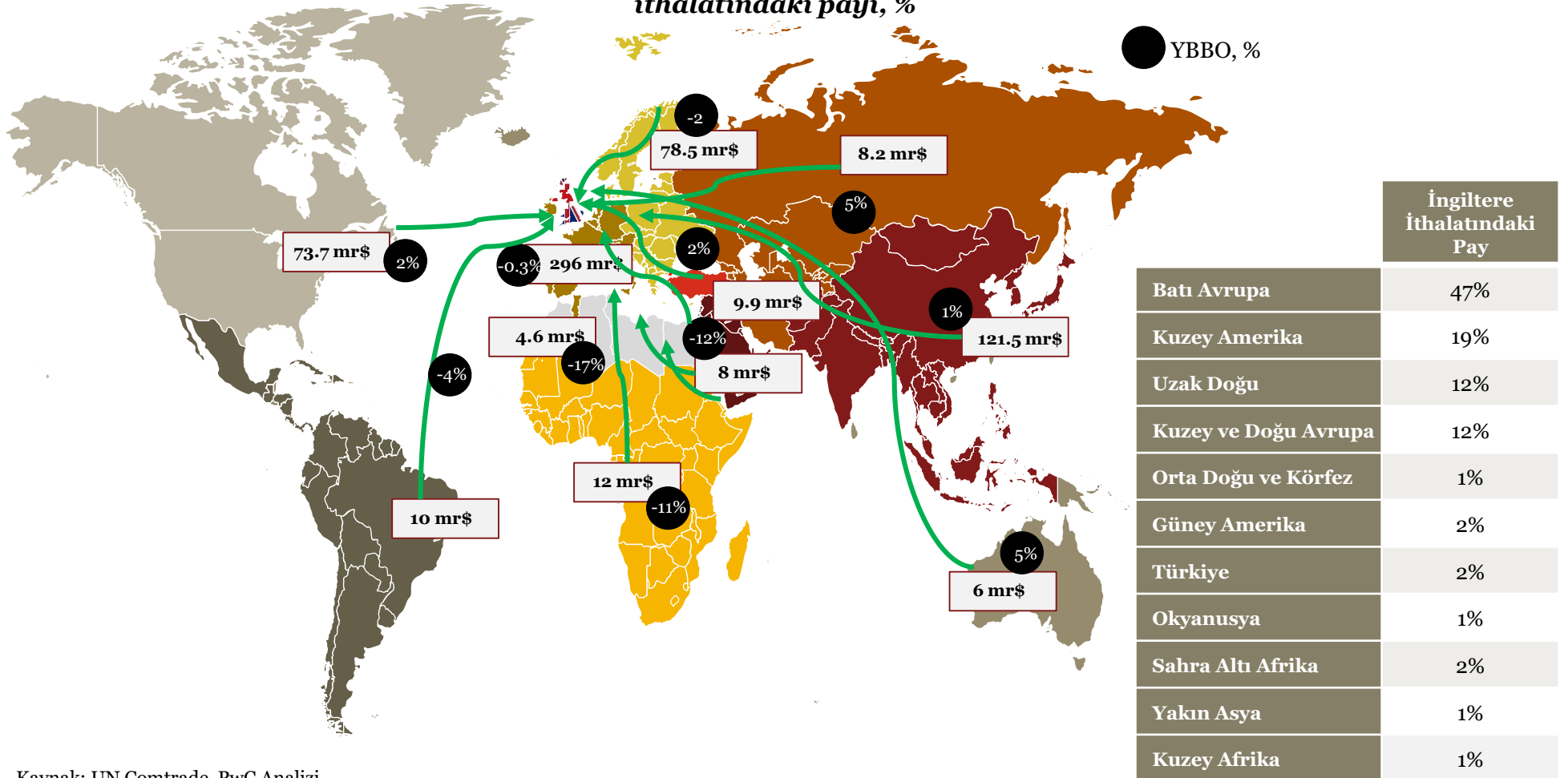
PwC

Mart 2019

34

Benzer bir trend BK'nin toplam ithalatı için de geçerlidir; BK ithalatının %59'unu oluşturan Avrupa'dan yapılan ithalat son 5 yılda azalma eğilimindeyken, Türkiye'den yapılan ithalatta artış yaşanmıştır

BK'nin 2017 ithalatının bölgesel dağılımı (mr ABD \$), yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017) ve bölgelerin BK ithalatındaki payı, %



Kaynak: UN Comtrade, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

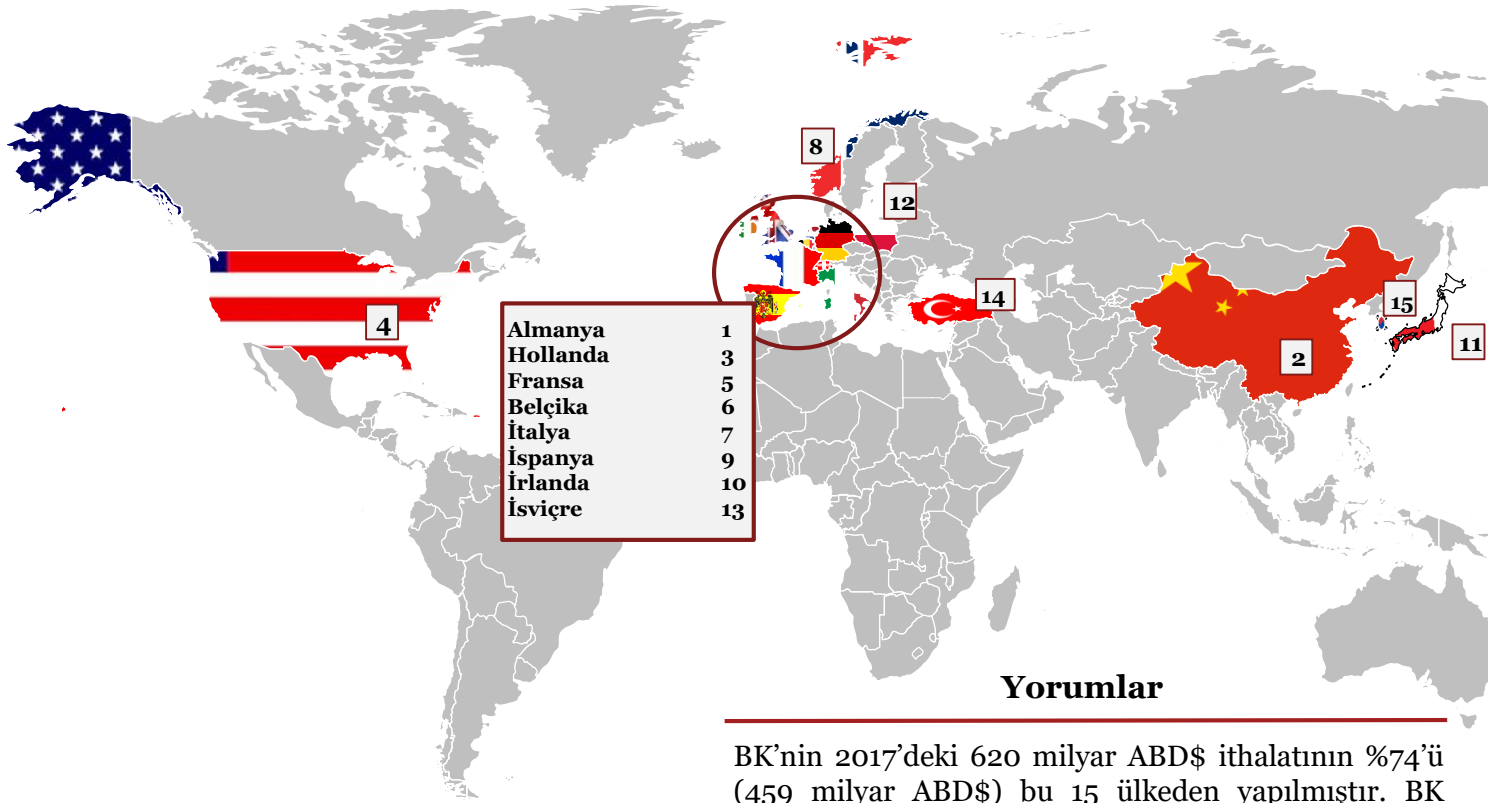
PwC

Mart 2019

35

BK'nin en çok ithalat yaptığı 15 ülkeden 11'i Avrupa kıtasından olup, Türkiye bu listede 14. sıradadır

BK'nin en fazla ithalat yaptığı 15 ülkenin 2017 sıralaması



Yorumlar

BK'nin 2017'deki 620 milyar ABD\$ ithalatının %74'ü (459 milyar ABD\$) bu 15 ülkeden yapılmıştır. BK ithalatında otomotiv ve makine öne çıkan sektörlerken, hazır giyim sektörü toplam ithalatın %4,37'sini oluşturmaktadır.

BK'nin ithalatının sektörel dağılımı (%) 2017

Ürün türü	Toplam ithalat içindeki pay (%)
Motorlu Kara Taşıtları	12.07
Makinalar, Mekanik Cihazlar	11.17
Elektrikli Makina ve Cihazlar	9.48
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar	8.49
Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar ve Metaller	7.99
Eczacılık Ürünleri	4.74
Plastikler ve Mamulleri	2.99
Optik, Fotoğraf, Sinema	2.77
Hava ve Uzay Taşıtları	2.40
Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı	2.05
Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı	1.94
Mobilyalar	1.87
Organik Kimyasal Ürünler	1.47
Demir veya Çelikten Eşya	1.40
Kağıt ve Karton	1.28

Kaynak: UN Comtrade, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

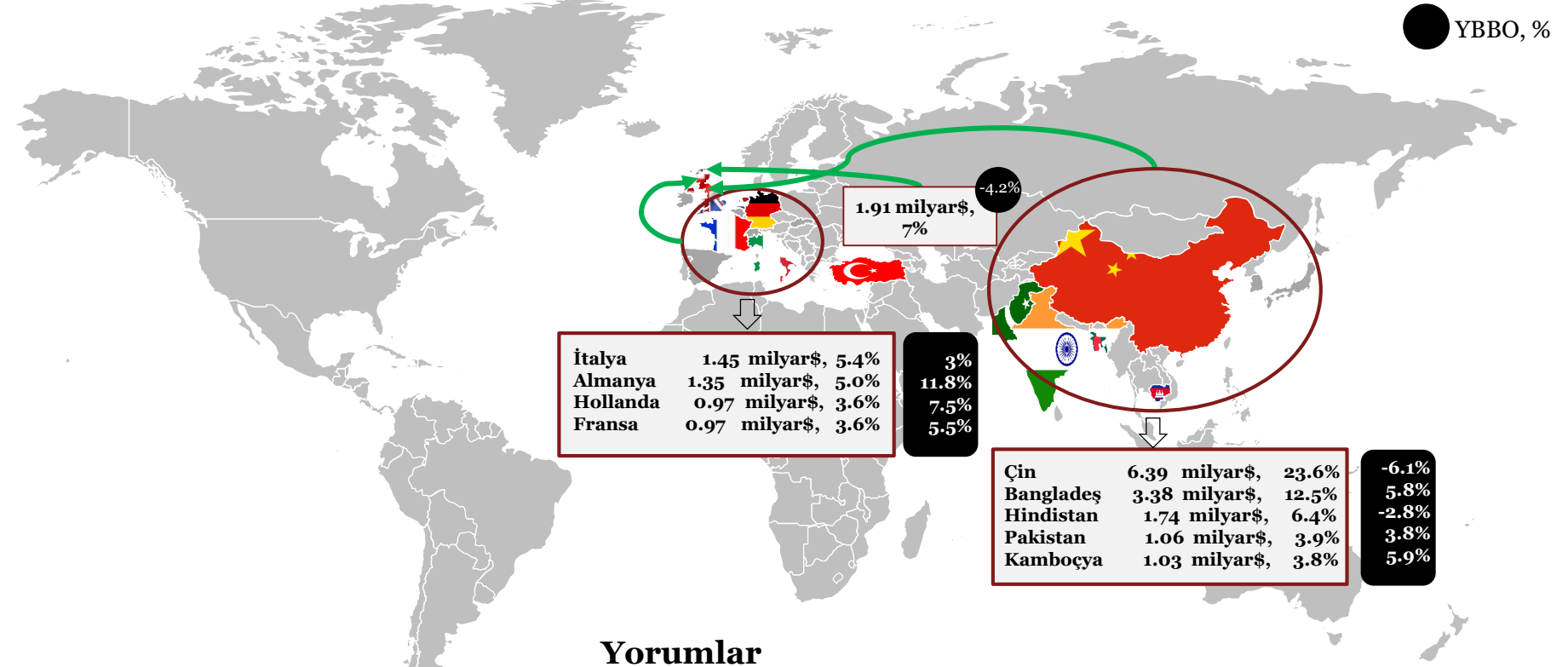
Gizli ve Özel

Mart 2019

36

Türkiye'den yaptığı hazır giyim ithalatı son 5 yılda azalmasına rağmen, BK'nin en çok hazır giyim ithalatı yaptığı 3. ülke Türkiye'dir

BK'nin en çok hazır giyim ithalatı yaptığı 10 ülkeden yaptığı hazır giyim ithalatı (milyar \$ ve toplam içindeki pay, 2017) ve yıllık bileşik büyüme oranı (2013-2017)



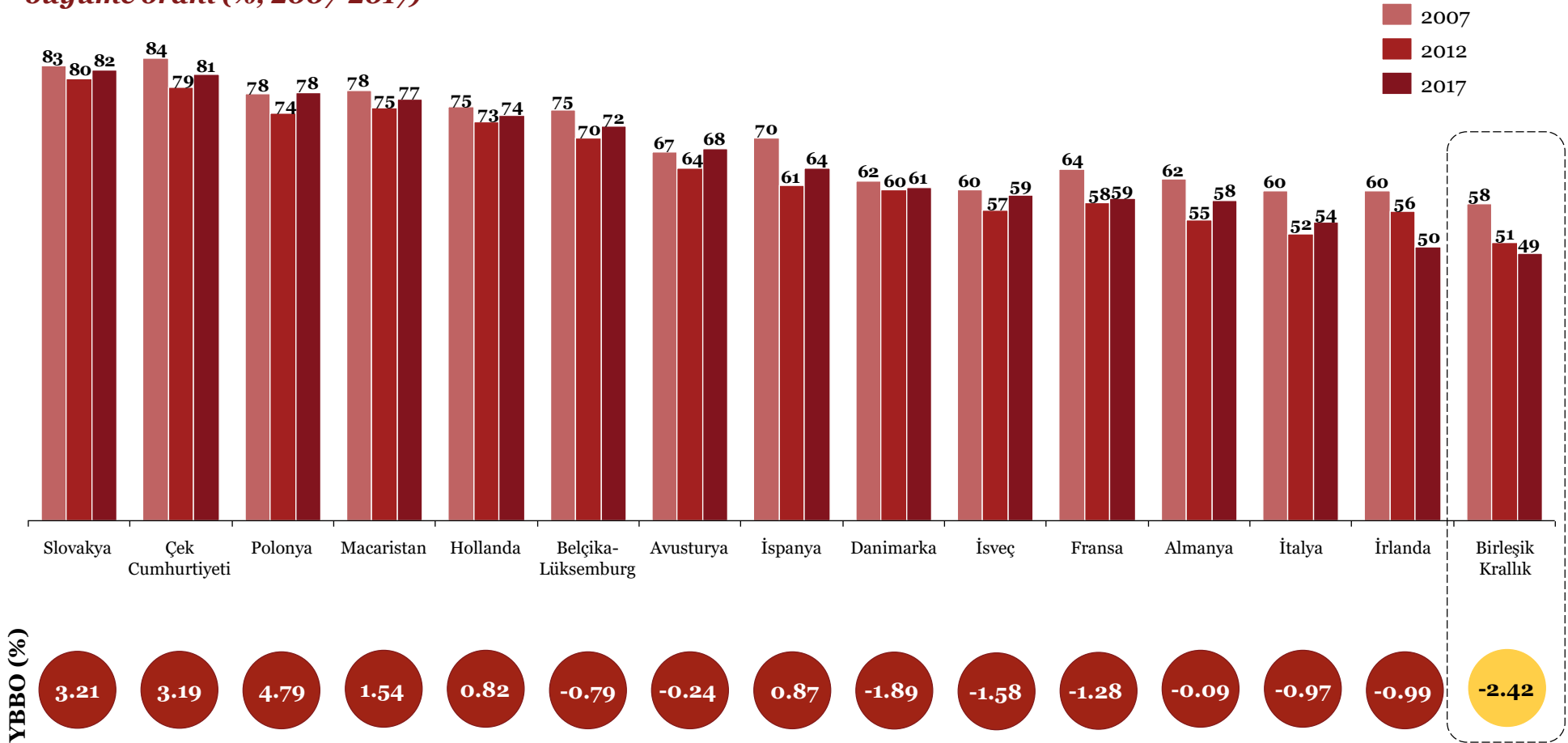
Yorumlar

BK'nin 2017'deki yaklaşık 27 milyar ABD\$ hazır giyim ithalatının %74,8'i (20,2 milyar ABD\$) bu 10 ülkeden yapılmıştır. BK'nin ana hazır giyim ithalat partnerleri arasından en öne çıkan ülkenin sahip olduğu %12,5 pay ve son 5 yıldaki ortalama %5,8 ithalat artış hızıyla Bangladeş olduğu görülmektedir. Listede 6. sırada yer alan Almanya ise %11,8 yıllık bileşik büyüme hızı ile dikkat çekmektedir.

Kaynak: UN Comtrade, BK'nin ithalatı için HS 61, 62 ve 63 sektör kodlarının toplanmış verilerine dayanarak PwC Analizi

AB üyelerinden ihracatı içinde AB payı en düşük olan BK'de, bu pay son 10 yılda ciddi gerileme yaşamıştır

Seçilmiş* üye devletlerin AB içi ihracatının toplam ihracatlarındaki payı ve AB-içi ihracatlarının yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2007-2017)



Kaynak: BACI, PwC Analizi, * En çok ihracat yapan 15 AB üyesi seçilmiştir

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

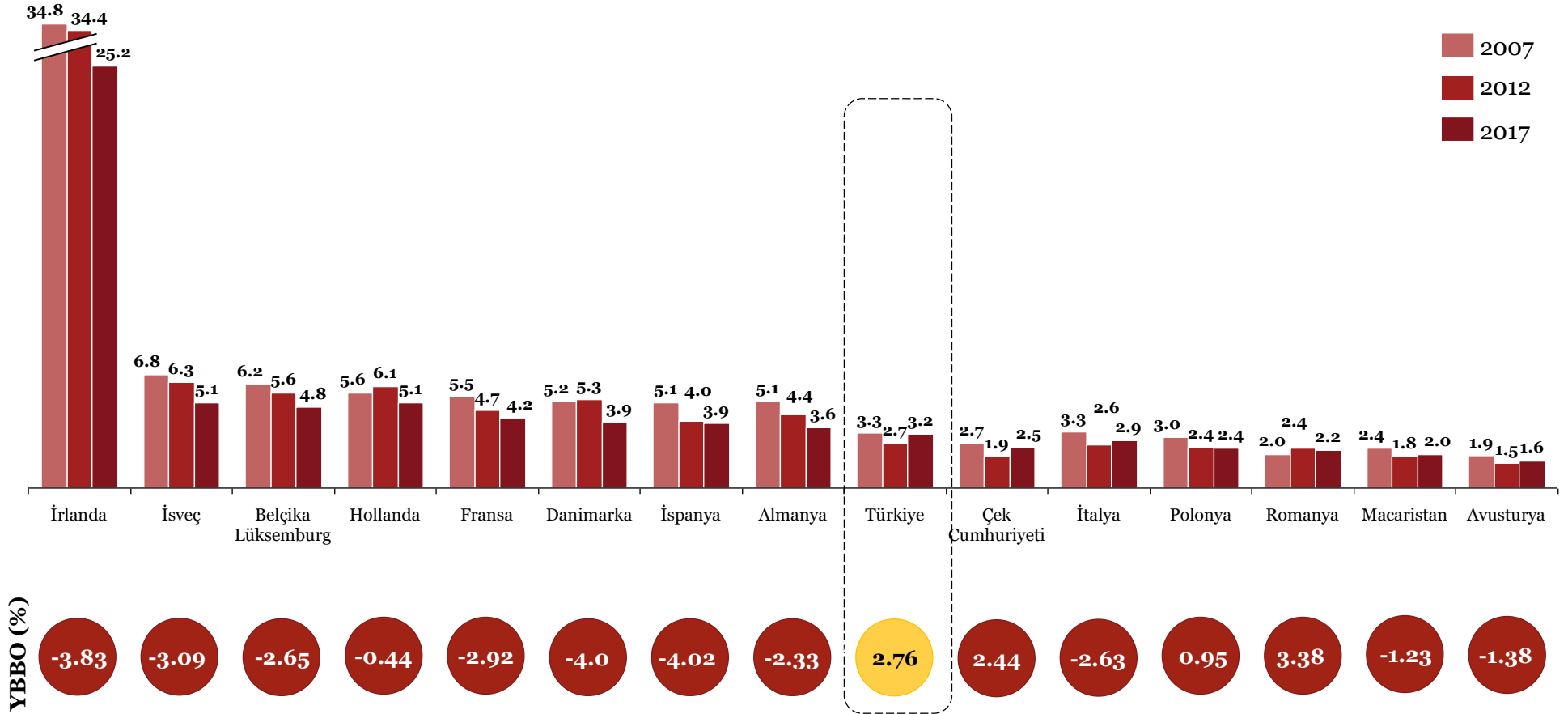
Mart 2019

PwC

38

BK'nin ihracatının Avrupa ülkelerinin ithalatındaki payı son on yılda düşerken, BK hala bazı AB ülkeleri ve Türkiye'de ithalatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır

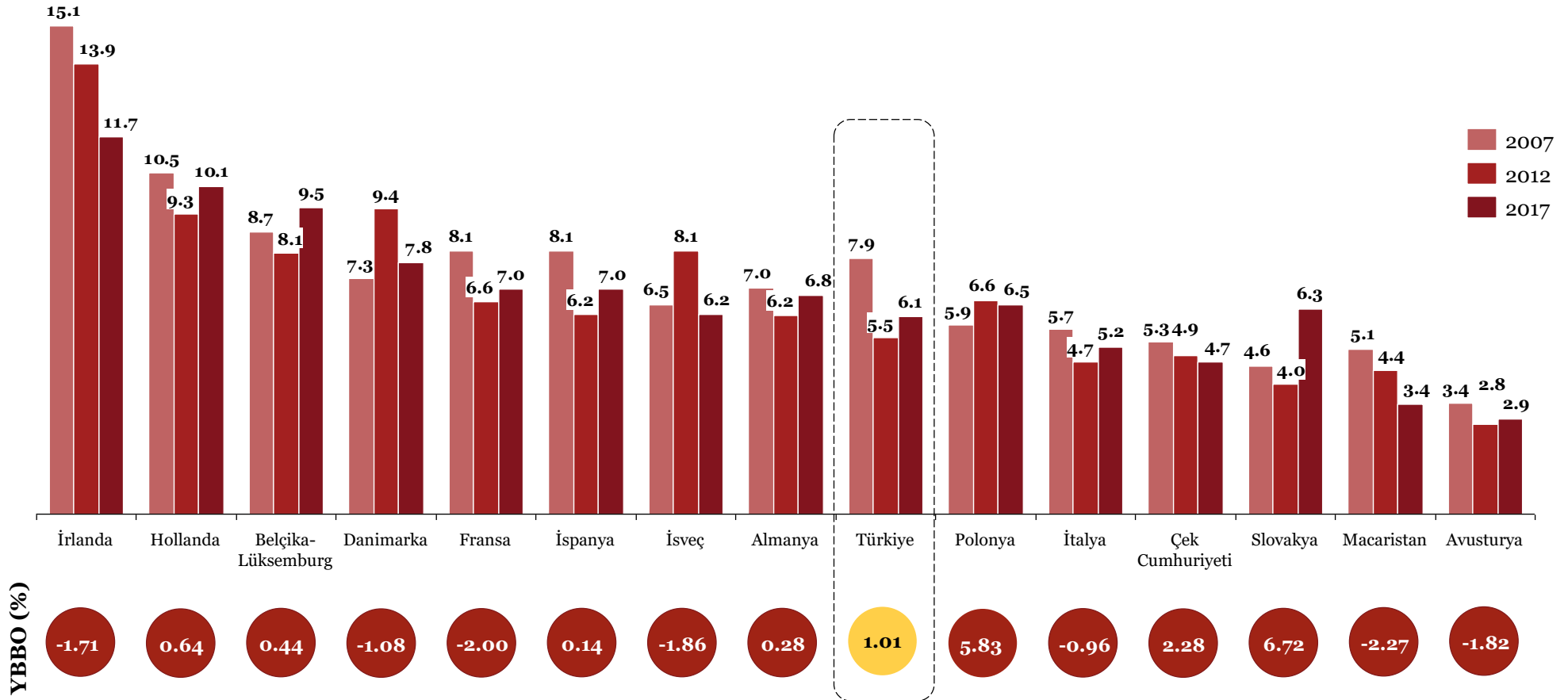
BK'nin seçilmiş* AB üyeleri ve Türkiye'nin ithalatındaki payı ile bu ülkelere BK ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (2007- 2017, %)



Kaynak: BACI, PwC Analizi, *En çok ithalat yapan 14 AB üyesi seçilmiştir

Türkiye'nin ihracatında BK'nin payı son on yılda azalırken Polonya ve Slovakya gibi doğu Avrupa ülkelerinde bu oran artmıştır

BK'nin seçilmiş* AB üyeleri ve Türkiye'nin ihracatındaki payı ile bu ülkelerin BK'ye ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (2007- 2017, %)



Kaynak: BACI, PwC Analizi, *En çok ihracat yapan 14 AB üyesi seçilmiştir

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

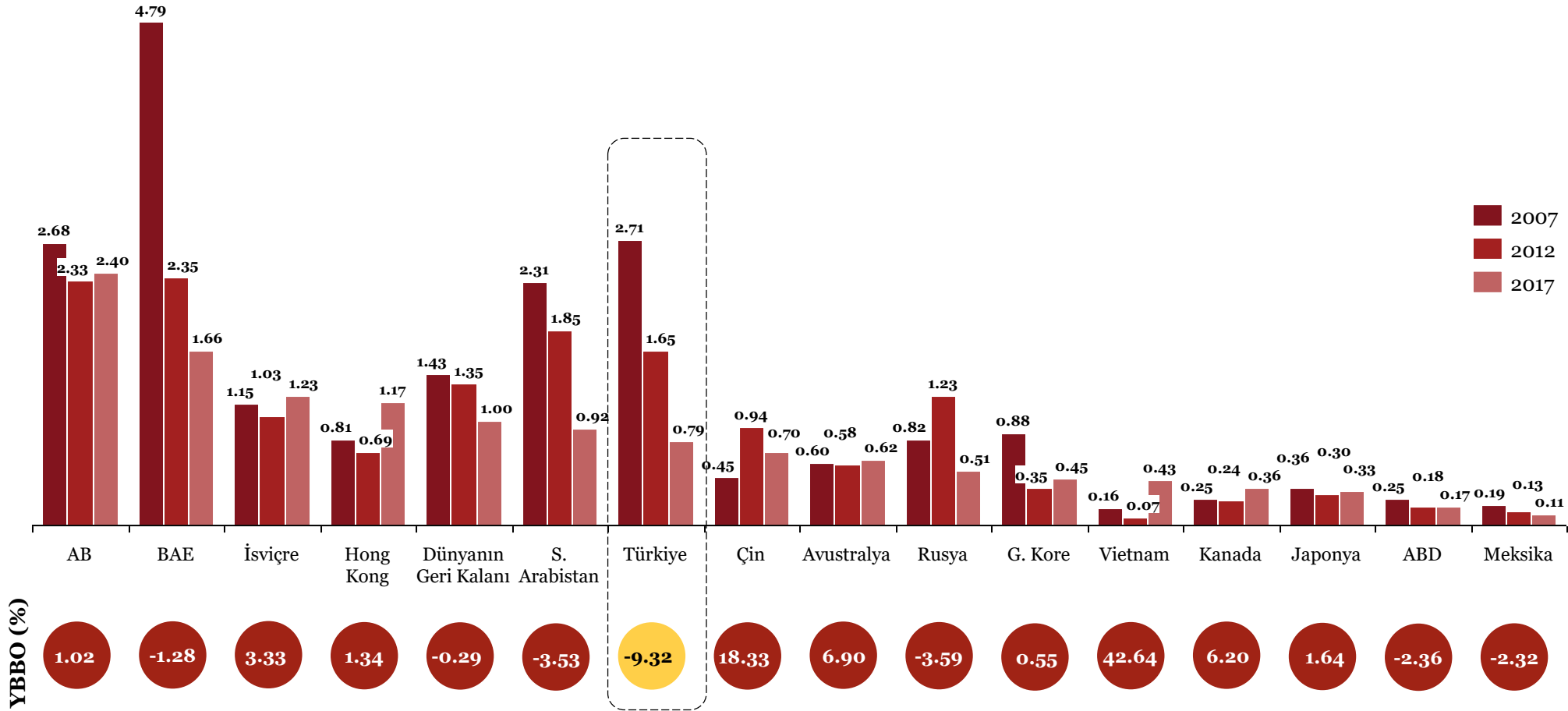
PwC

Mart 2019

40

Son 10 yılda en çok hazır giyim ithalatı yapan ülkelerin birçoğu ile birlikte Türkiye'nin de hazır giyim ithalatında BK payının azalmakta olduğu görülmektedir

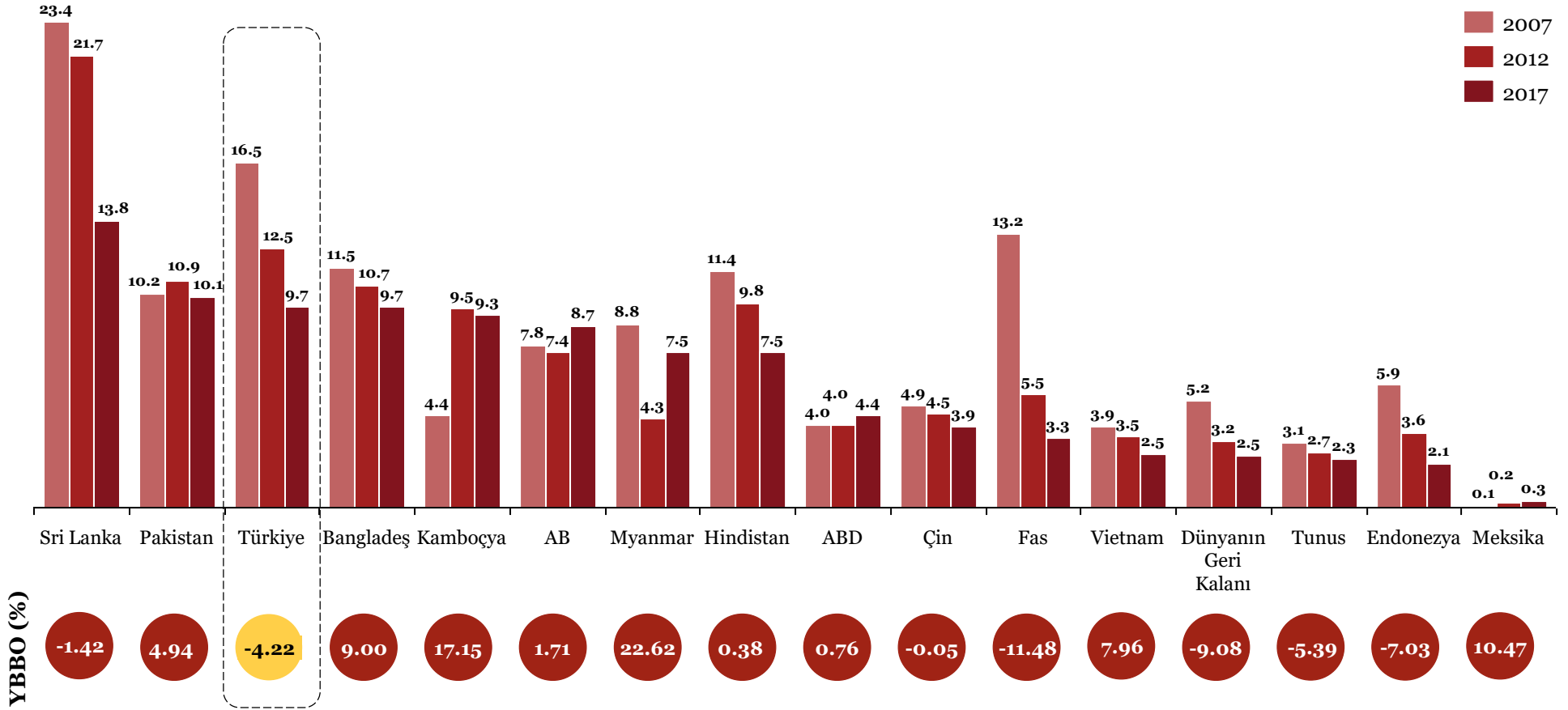
BK'nin seçilmiş* bölge ve ülkelerin hazır giyim ithalatındaki payı ile bu bölge/ülkelere BK hazır giyim ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (2007- 2017, %)



Kaynak: BACI, PwC Analizi, *En çok hazır giyim ithalatı yapan 14 ülke/bölge seçilmiştir

BK'nin Türkiye hazır giyim ihracatındaki yoğunluğunun azalması ihracatın çeşitlenmesinden ziyade, BK'ye yapılan ihracatın azalmasından kaynaklanmaktadır

BK'nin seçilmiş* bölge ve ülkelerin hazır giyim ihracatındaki payı ile bu bölge/ülkelerin BK'ye hazır giyim ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (2007- 2017, %)

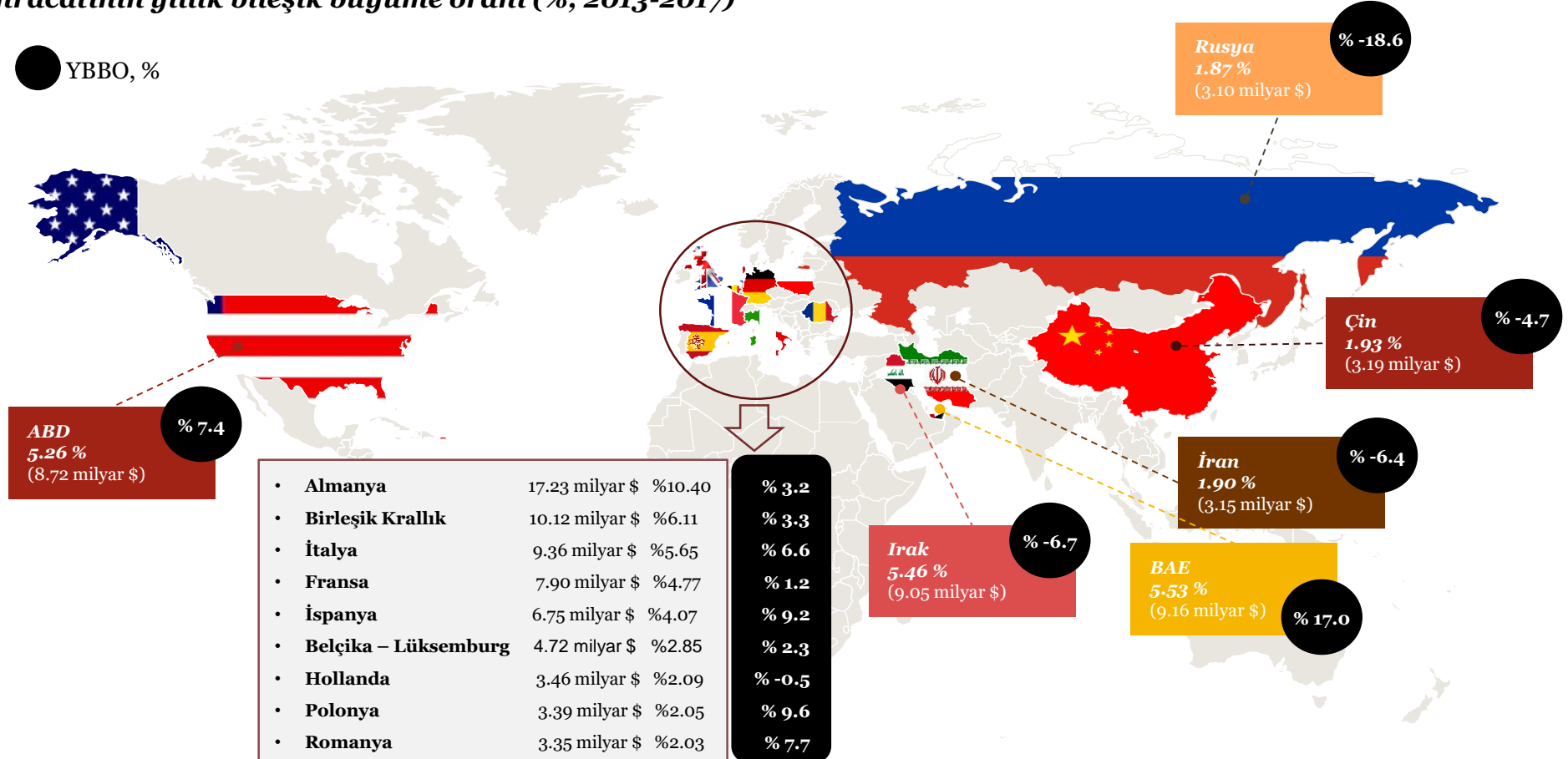


Kaynak: BACI, PwC Analizi, *En çok hazır giyim ihracatı yapan 14 bölge/ülke seçilmiştir

Birleşik Krallık, Almanya'dan sonra Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke konumundadır

Seçilmiş* ülkelerin Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı (milyar ABD\$ ve %) ve bu ülkelere Türkiye'nin ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (%), 2013-2017)

● YBBO, %



Kaynak: BACI, PwC analizi, *Türkiye'nin 2017'de en çok ihracat yaptığı 15 ülke seçilmiştir

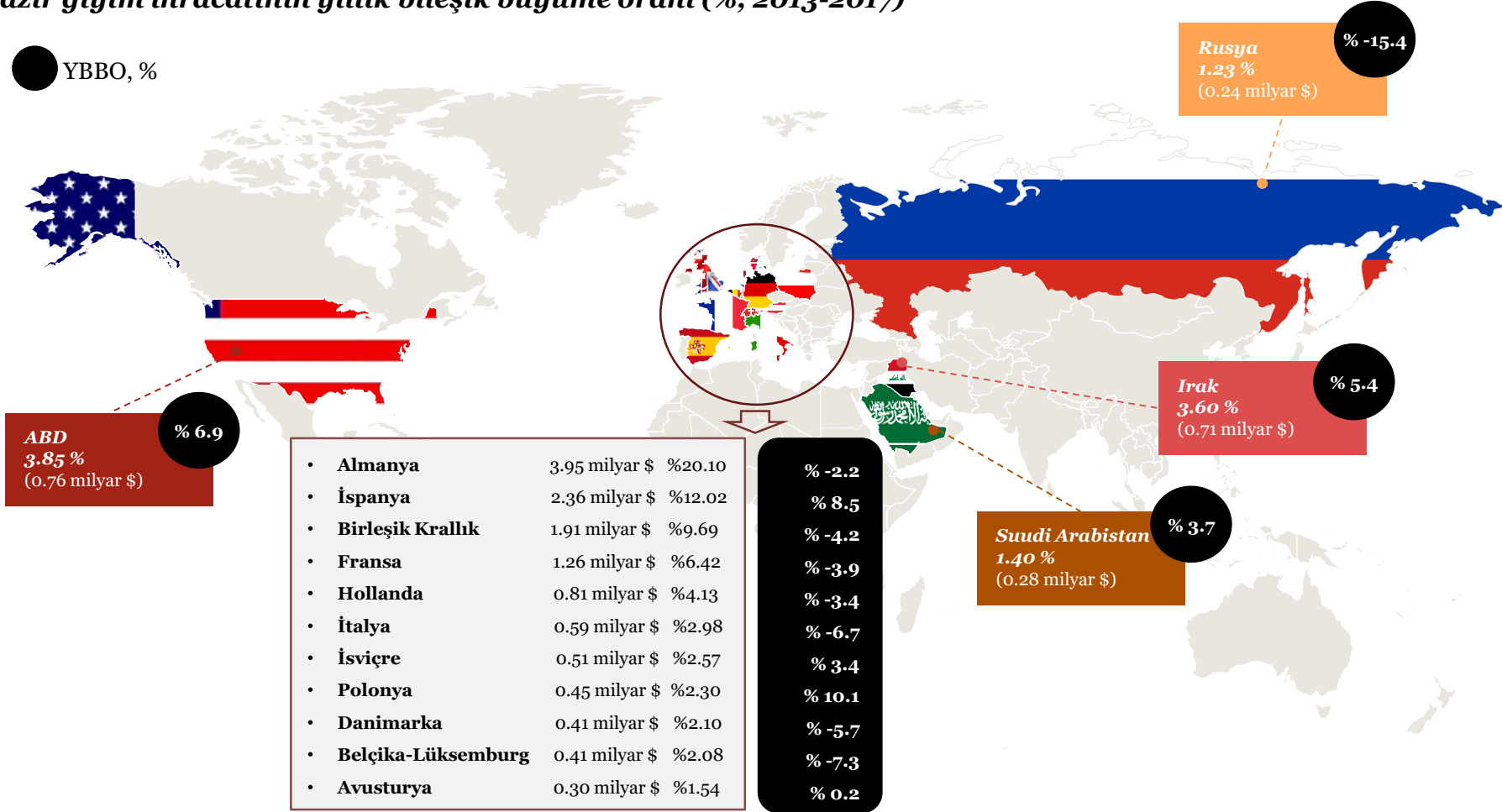
Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

Çoğu Avrupa pazarında olduğu gibi BK'de de Türkiye'nin hazır giyim ihracatın son 5 yılda azalmış olmakla birlikte, BK hala Türkiye hazır giyim sanayiinin en büyük 3. ihracat pazarıdır

Seçilmiş* ülkelerin Türkiye'nin hazır giyim ihracatı içindeki payı (milyar ABD\$ ve %) ve bu ülkelere Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017)



Kaynak: BACI, PwC analizi, *Türkiye'nin en çok hazır giyim ihracatı yaptığı 15 ülke seçilmiştir

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

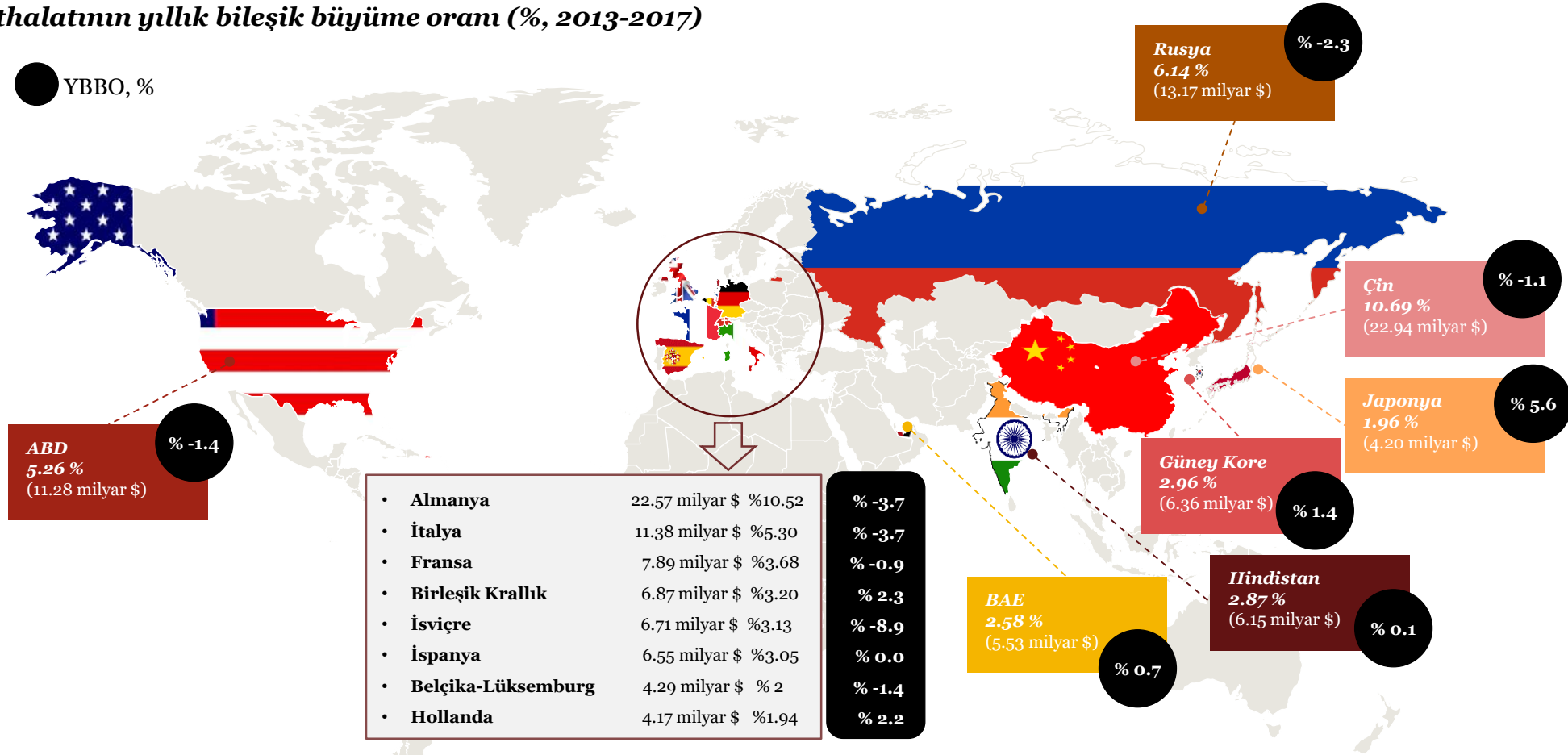
Gizli ve Özel

Mart 2019

Türkiye'nin ithalat destinasyonları arasında 7. sırada yer alan Birleşik Krallık, son 5 yılda Türkiye'ye ihracatının büyüme hızıyla diğer ülkelerden ayrılmaktadır

Seçilmiş* ülkelerin Türkiye'nin toplam ithalatı içindeki payı (milyar ABD\$ ve %) ve bu ülkelerden Türkiye'nin ithalatının yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017)

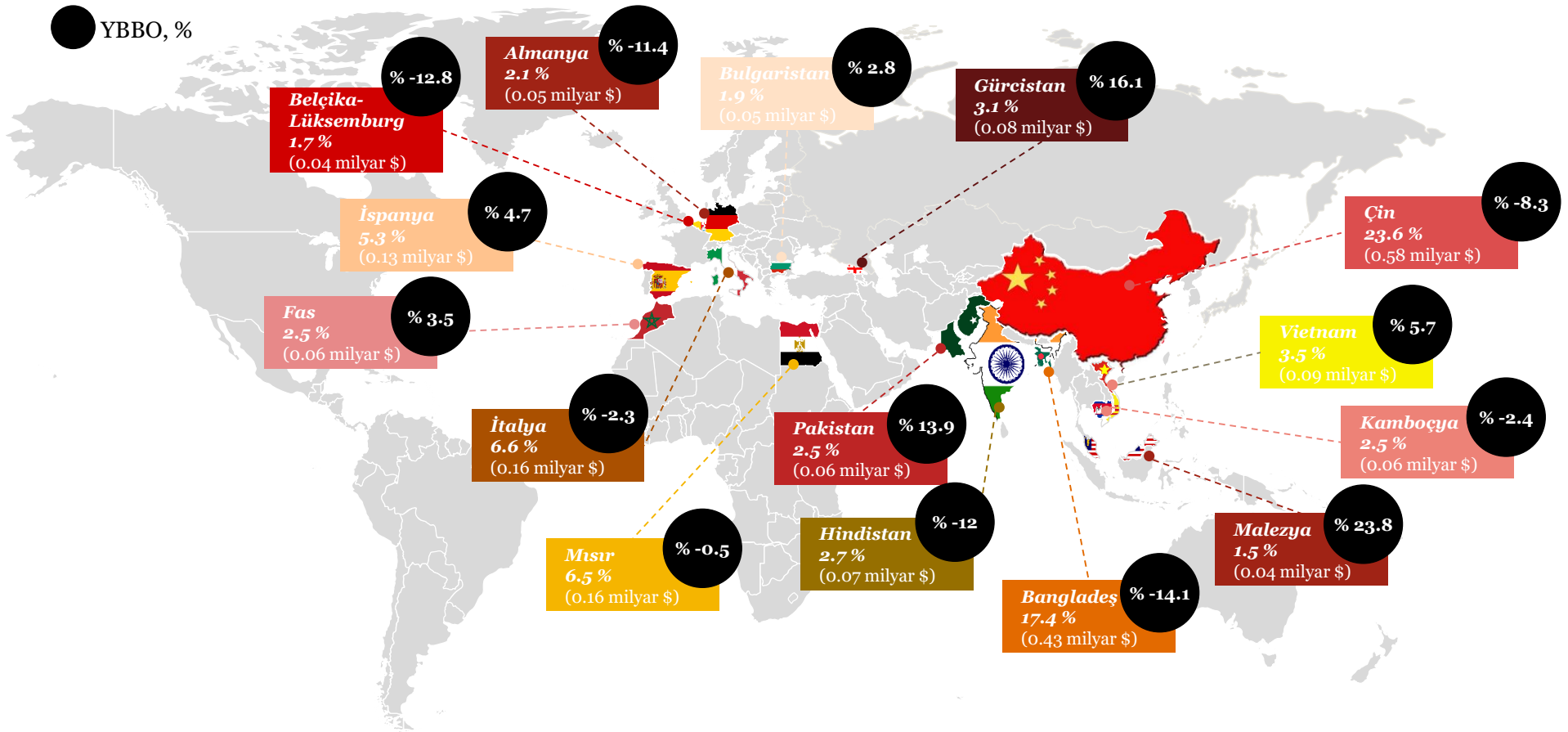
● YBBO, %



Kaynak: BACI, PwC analizi, *Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı 15 ülke seçilmiştir

İngiltere Türkiye'nin hazır giyim ithalatında gerilerde kalırken Malezya, Gürcistan ve Pakistan Türkiye'nin son beş yılda hazır giyim ithalatını en hızlı arttırdığı ülkelerdir

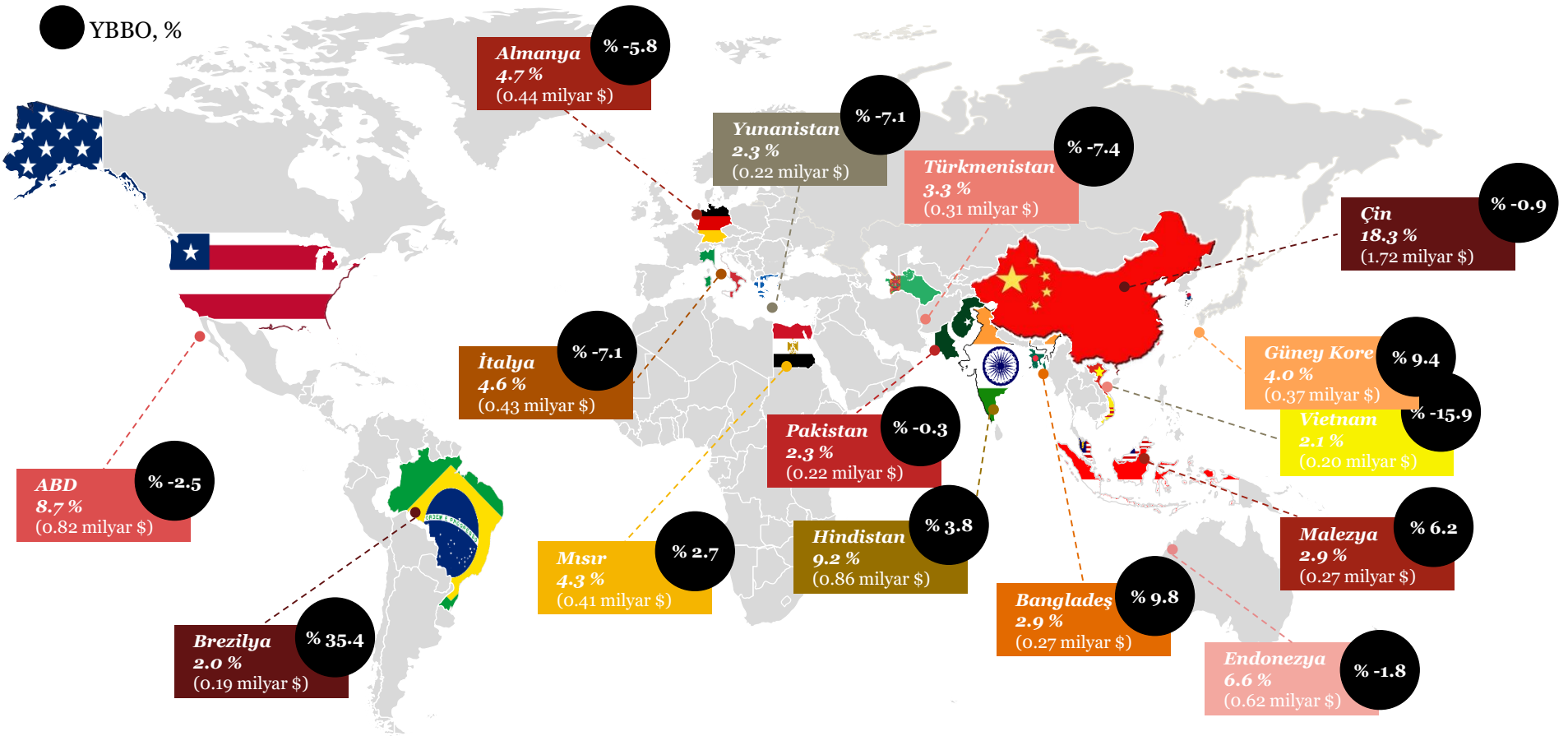
Seçilmiş* ülkelerin Türkiye'nin hazır giyim ithalatı içindeki payı (milyar ABD\$ ve %) ve bu ülkelerden Türkiye'nin hazır giyim ithalatının yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017)



Kaynak: BACI, PwC analizi, *Türkiye'nin en çok hazır giyim ithalatı yaptığı 15 ülke seçilmiştir

Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan yaptığı tekstil ithalatının oldukça düşük olması Brexit nedeniyle hazır giyim sanayiinin tedarik yönlü bir şoka maruz kalma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir

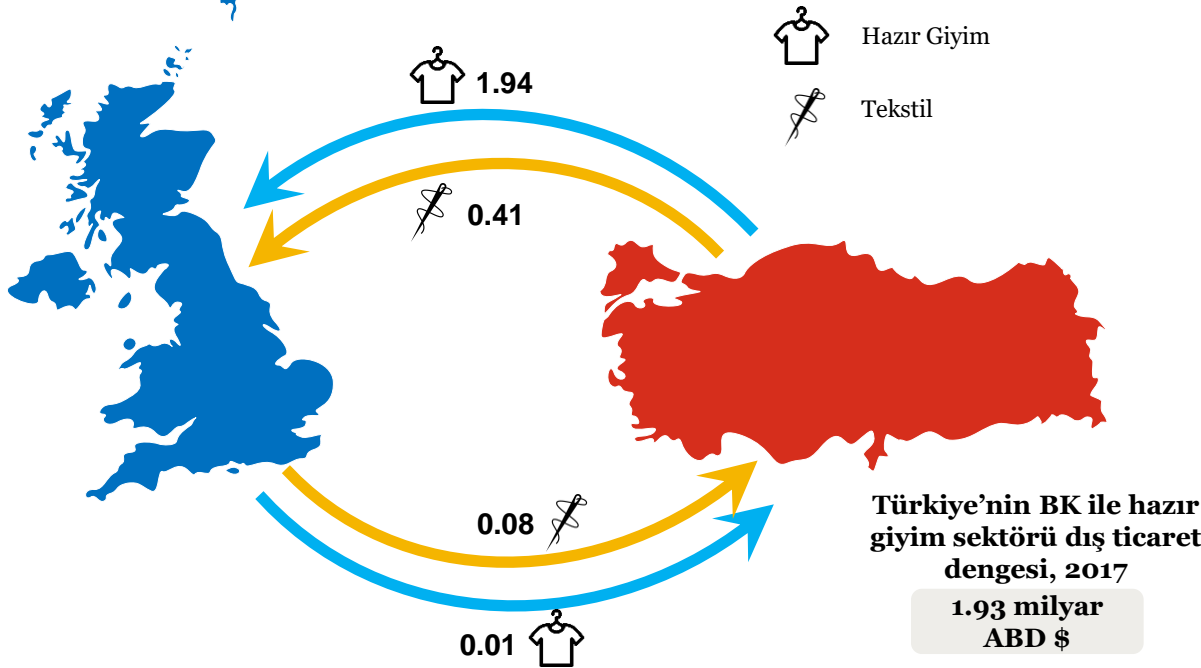
Seçilmiş* ülkelerin Türkiye'nin tekstil ithalatı içindeki payı (milyar ABD\$ ve %) ve bu ülkelerden Türkiye'nin tekstil ithalatının yıllık bileşik büyüme oranı (% , 2013-2017)



Kaynak: BACI, PwC analizi, *Türkiye'nin en çok tekstil ithalatı yaptığı 15 ülke seçilmiştir

Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği BK Türk hazır giyim sektöründe öne çıkan en önemli partnerlerden biridir

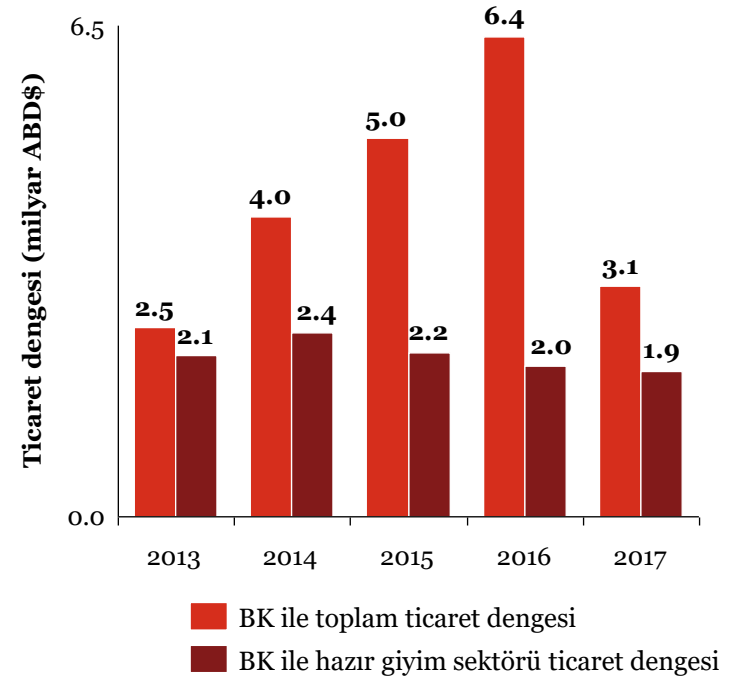
Türkiye'nin BK ile hazır giyim ve tekstil sektörleri ticareti (milyar ABD\$, 2017)



	TR'nin BK'ye ihracatı (milyar ABD\$, 2017)	TR'nin toplam ihracatı içindeki BK payı (2017)
Örme Giyim	1.27	%14,33
Örülmemiş Giyim	0.59	%22,3
Mensucattan Mamul Diğer Eşya	0.09	%12,5

Kaynak: UN Comtrade, PwC analizi

Türkiye'nin BK ile hazır giyim sektörü ve toplam ticaret dengesi (milyar ABD\$, 2013-2017)

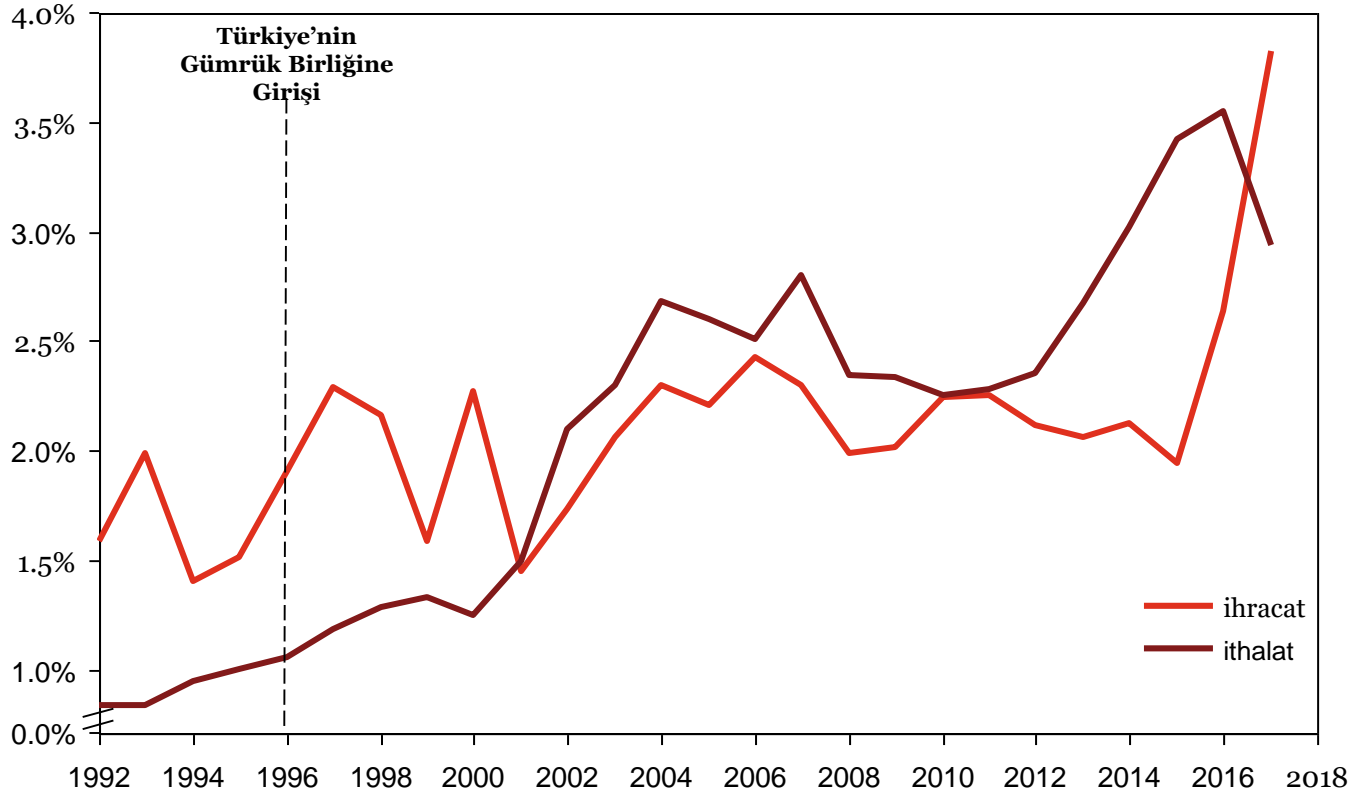


Yorum

Türkiye, Birleşik Krallık ile yoğun bir ticaret ilişkisi içerisinde. BK, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %6'sını oluşturan ikinci en büyük ihracat pazarıdır ve ayrıca Türkiye bugüne kadar İngiltere ile hep tutarlı ticaret dengesi fazlasına sahip olmuştur.

Türkiye, Gümrük Birliği'ne girişinden sonra Birleşik Krallık'ın giderek daha önemli bir ticaret ortağı haline geldi

Birleşik Krallık'ın AB-15 Dışındaki İhracat ve İthalatlarında Türkiye'nin Payı (%)



Yorumlar

- Türkiye'nin İngiltere'nin uluslararası ticaretindeki payı, Gümrük Birliği'ne girişinden bu yana artmıştır.
- Küresel finans krizine kadar BK'nin Türkiye'den ithalatında hızlı bir artış söz konusuysen, Türkiye'ye ihracatının 2016'ya kadar yatay bir seyir yaşanmıştır
- BK'nin Türkiye'ye son dönemdeki ihracat artışı Türkiye'nin altın ithalatındaki destinasyon değişikliğinden kaynaklanmaktadır

Kaynak: UN Comtrade, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

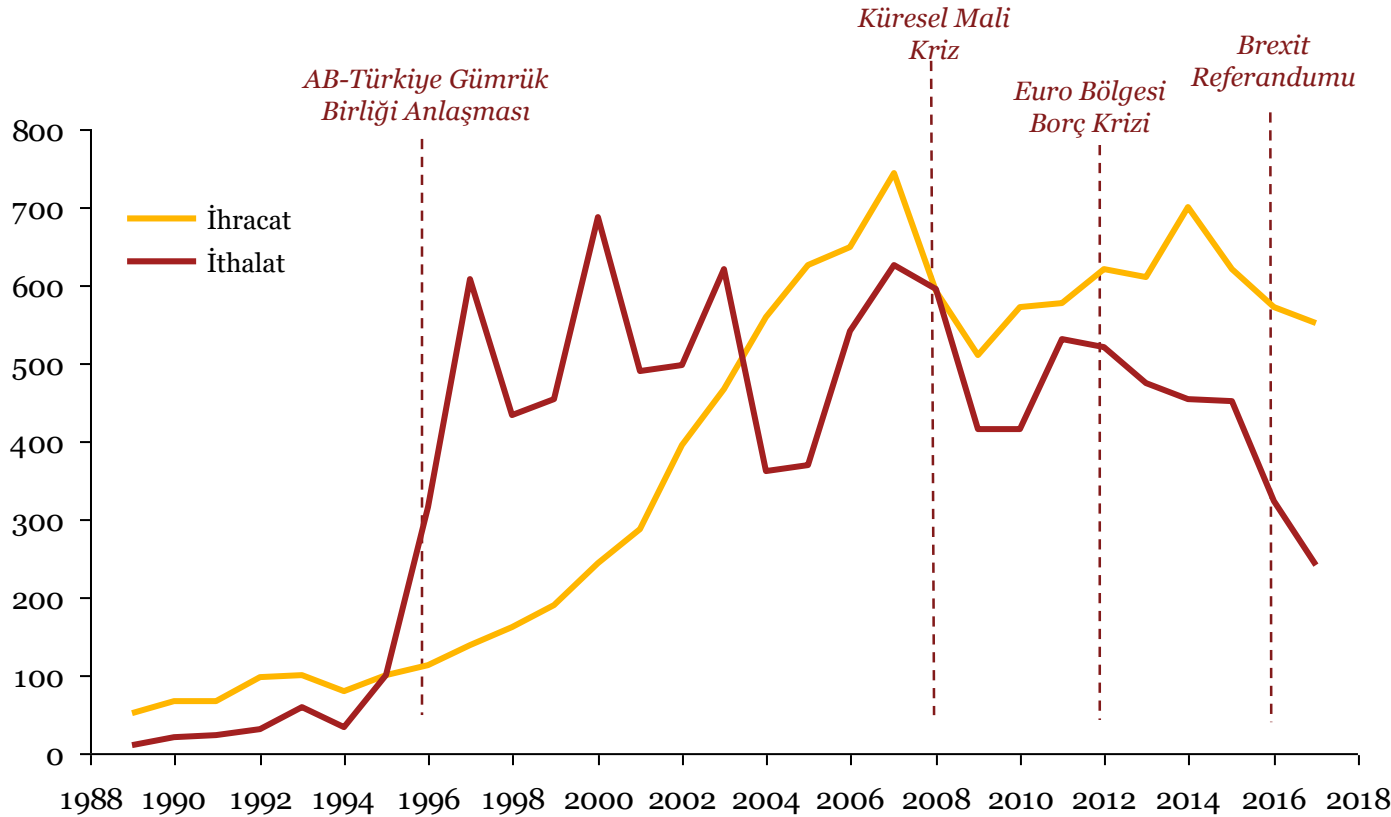
Gizli ve Özel

Mart 2019

49

Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne geçişinde sonra BK ile Türkiye arasındaki hazır giyim ticareti de benzer bir seyir izlemiştir

Türkiye'nin Birleşik Krallık ile hazır giyim ticareti (1989-2017, 1995=100)



Yorumlar

- Türkiye'nin İngiltere'yle olan hazır giyim sektörü ticareti, 1989 yılından 2017 yılına kadar %8 YBBO ile artarak 1,95 milyar ABD doları tutarındaki ikili ticaret hacmine ulaşmıştır.
- 1995 yılındaki AB-Türkiye arasında yapılan Gümrük Birliği Anlaşması ile 2007'ye kadar ithalat %15, ihracat %16 YBBO ile artış göstermiştir. Fakat küresel mali krizin etkisi ile bu oranlarda 2008 yılından sonra hem ithalat hem ihracatta hızlı bir daralma görülmüştür.

Kaynak: TÜİK, PwC Analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

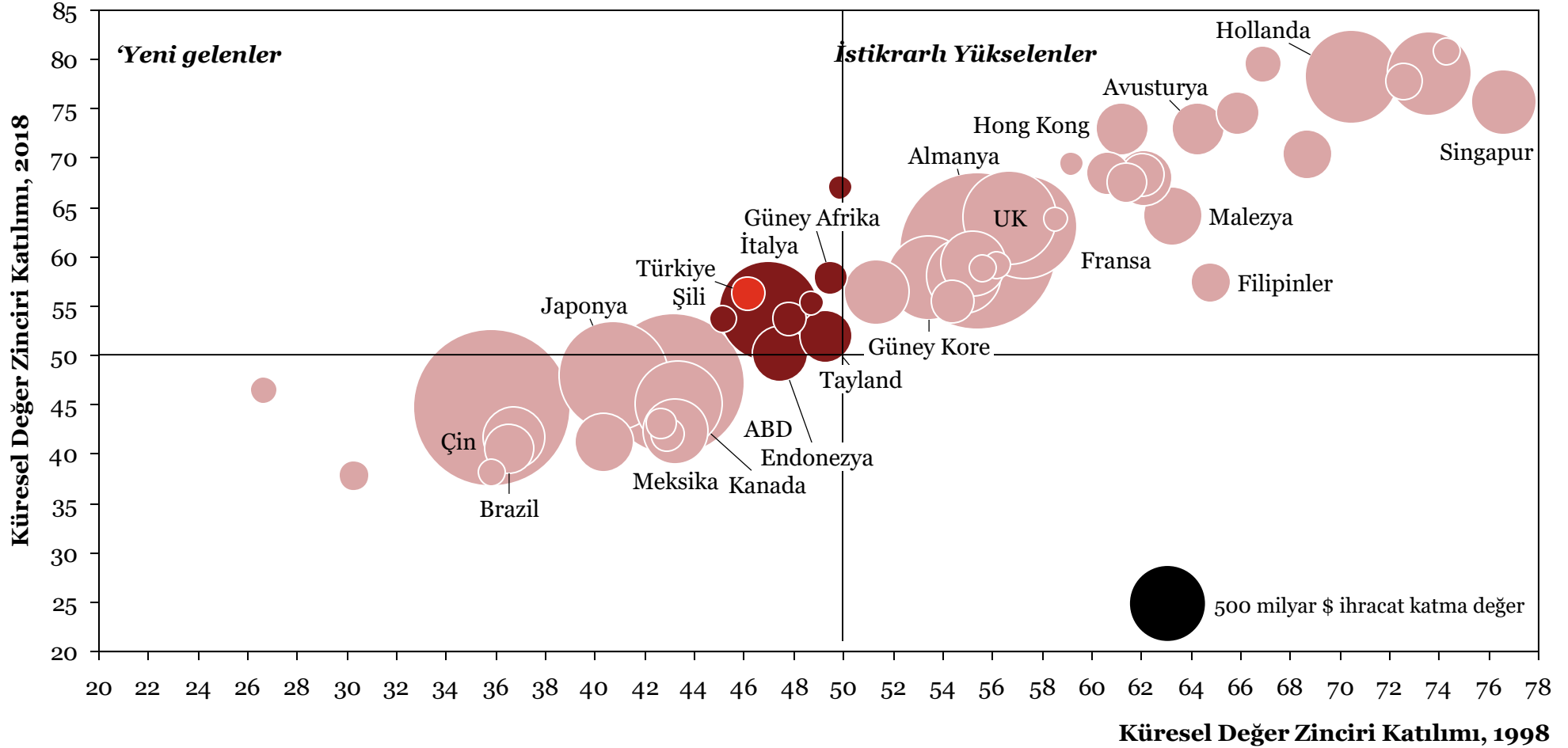
PwC

Mart 2019

50

Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonundaki artış, ülke ekonomisinin Brexit gibi gelişmelere duyarlılığını artırmaktadır

1998 ve 2018 yılları arasında Dünya genelinde Küresel Değer Zincirlerine katılımının gelişimi



Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

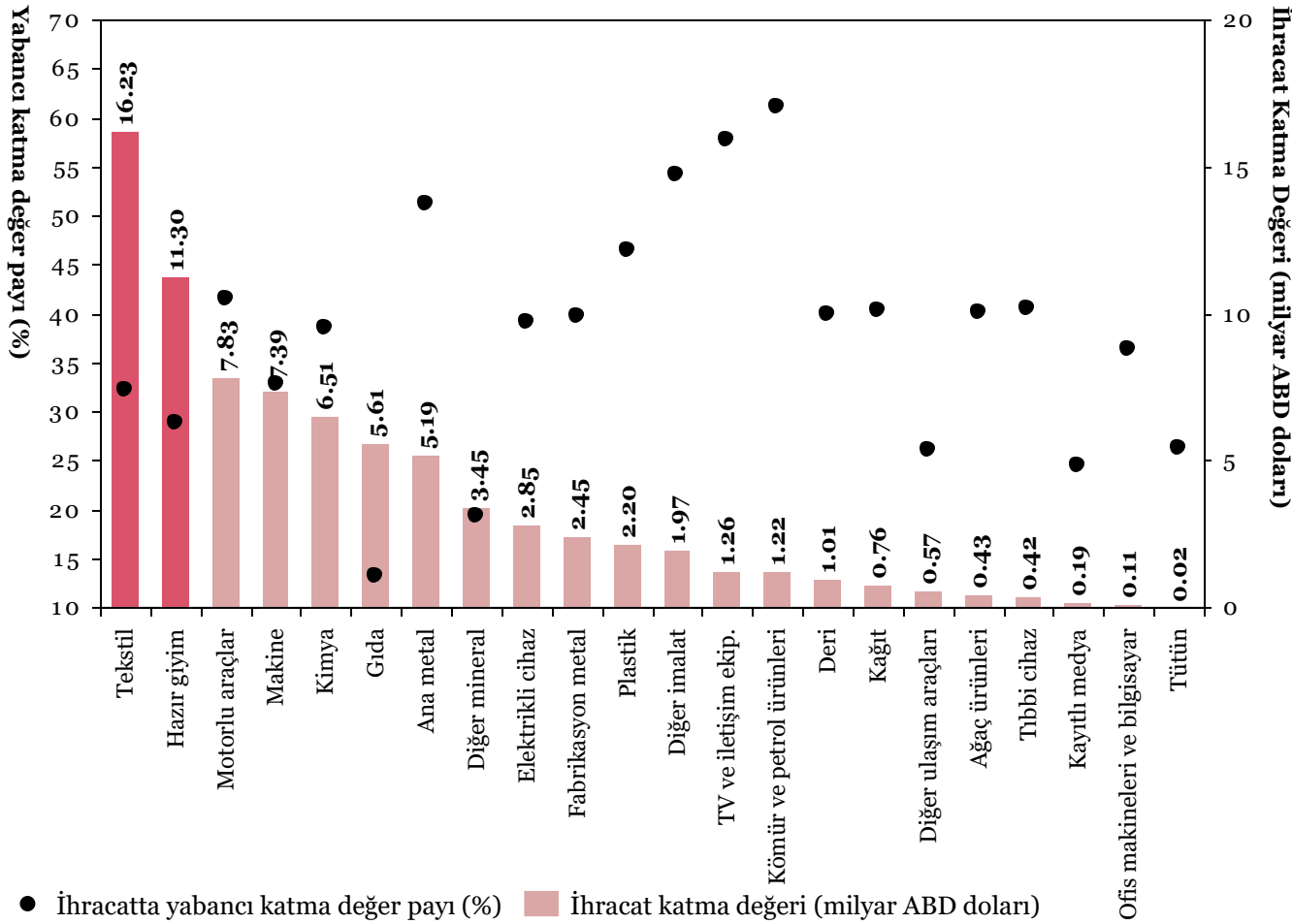
Mart 2019

PwC

51

Emek yoğun yapısı nedeniyle hazır giyim sektörünün ihracatındaki yabancı katma değer daha ileri teknolojili sektörlere kıyasla düşüktür

Türkiye'nin ihracatında yabancı katma değer



Yorumlar

- İhracatta yabancı katma değer bir ürünü ihraç etmek için kullanılan direkt ve dolaylı ithalatı temsil etmektedir.
- Bu değişkeni ihracatın ithalat içeriğinden ayıran 3 özellik vardır: 1) İhracat akışlarındaki çifte sayım problemi yoktur, 2) katma değer yaratımına hizmetler de dahildir, 3) sadece ikili ticaretten doğan katma değeri değil, tüm ticaret ağı üzerindeki katma değer oluşumunu hesaba katar. Yani Türkiye'nin BK'den ara malı ithal ettiği bir durumda, ihracatındaki yabancı katma değer, BK'de yaratılan katma değer ile söz konusu ürün/hizmeti üretmek için BK'nin ithal girdi kullandığı diğer ülkelerde yaratılan katma değer toplamıdır.

Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

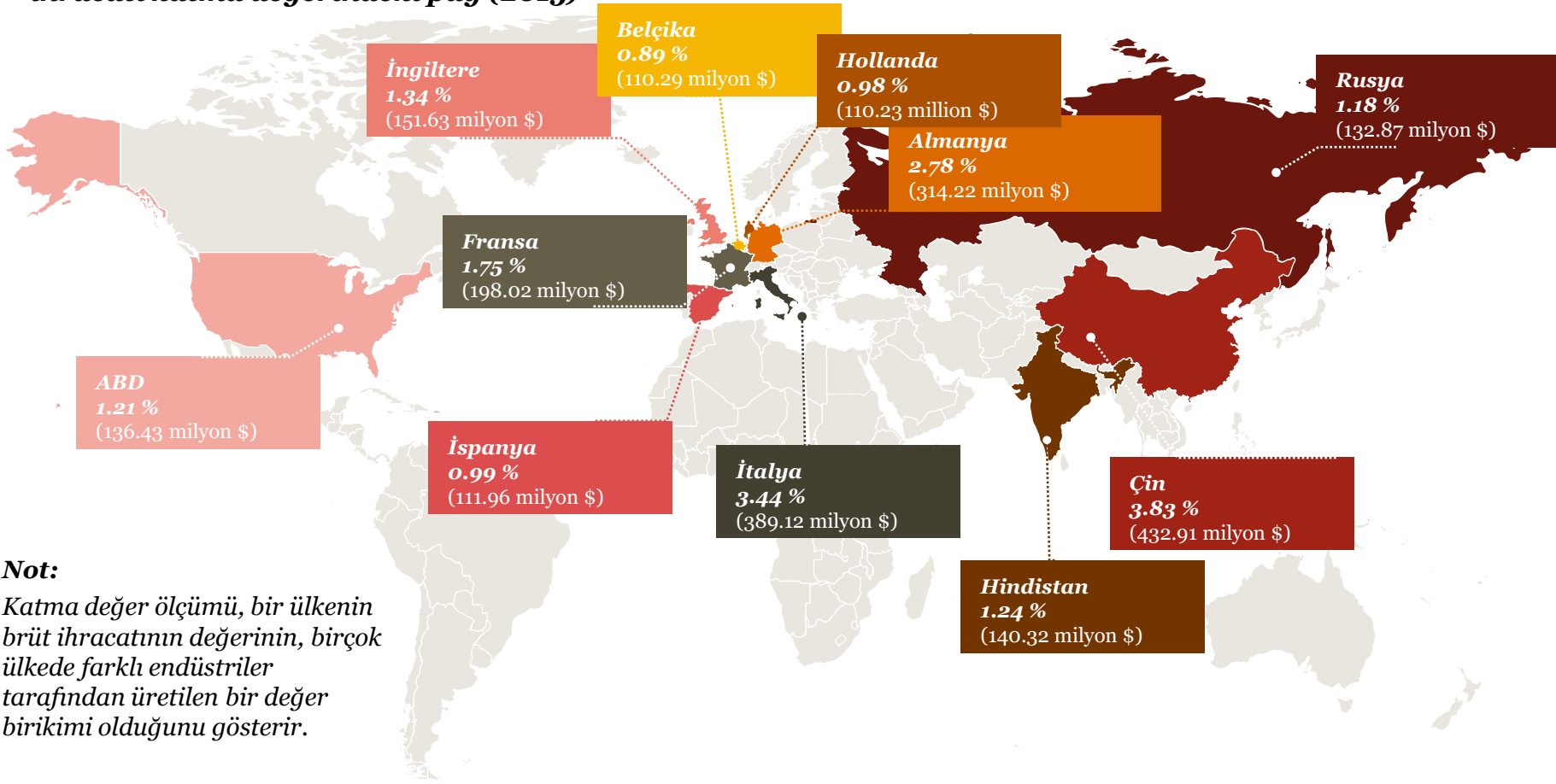
Mart 2019

PwC

52

Katma değerinin %28,7'si yabancı kaynaklı olan Türkiye'nin hazır giyim sanayii ihracatından BK, %1,34 ile en çok pay alan 5. ülke durumundadır

Türkiye'nin hazır giyim ihracatındaki katma değer (milyon ABD\$, 2015) & Türkiye'nin hazır giyim ihracatı katma değerindeki pay (2015)



Not:

Katma değer ölçümü, bir ülkenin brüt ihracatının değerinin, birçok ülkede farklı endüstriler tarafından üretilen bir değer birikimi olduğunu gösterir.

Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

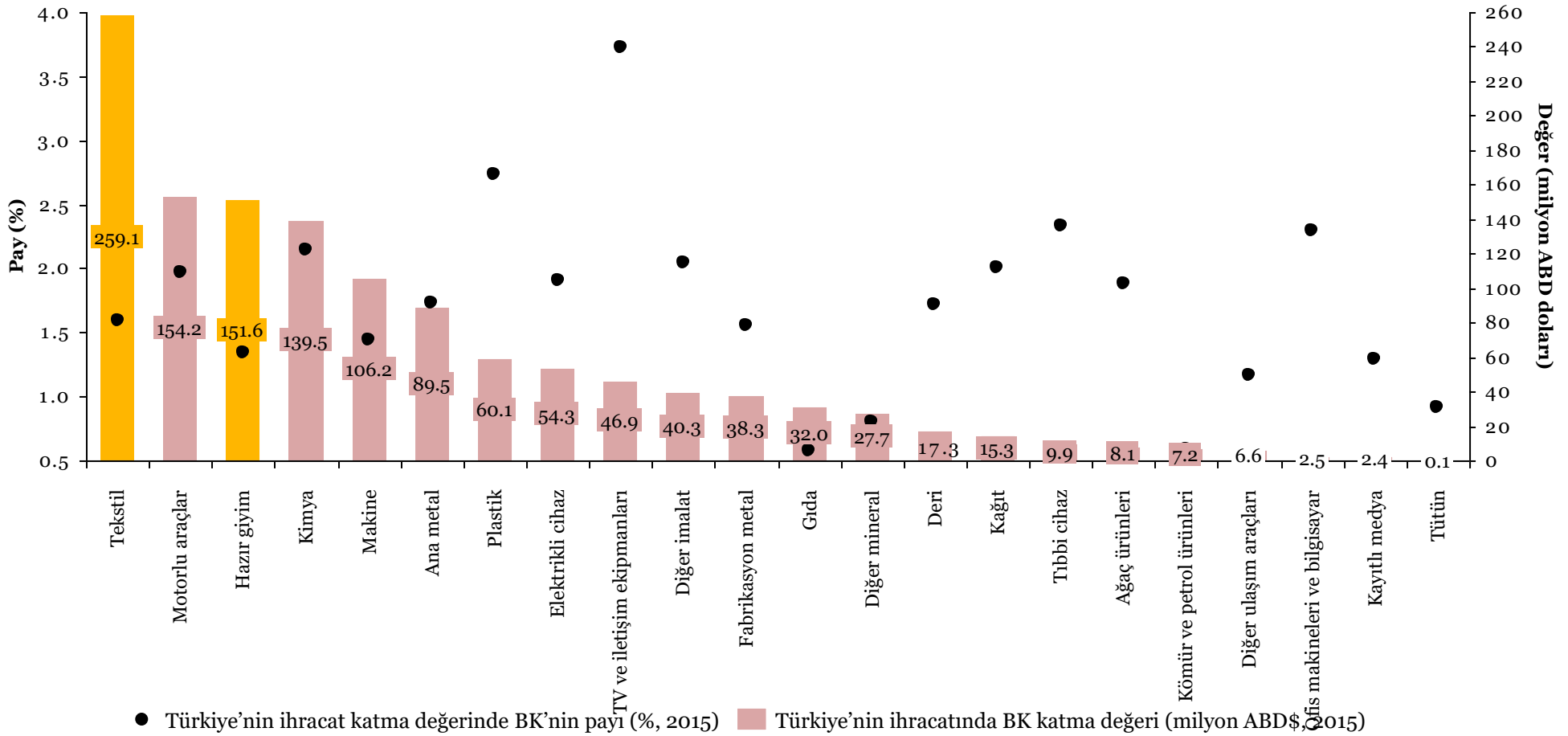
PwC

Mart 2019

53

Türkiye'nin ihracat katma değerinde Birleşik Krallık'ın payı sektörler arasında farklılık göstermektedir

Türkiye'nin ihracatında BK katma değeri



Kaynak: UNCTAD/EORA veritabanı, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayii ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

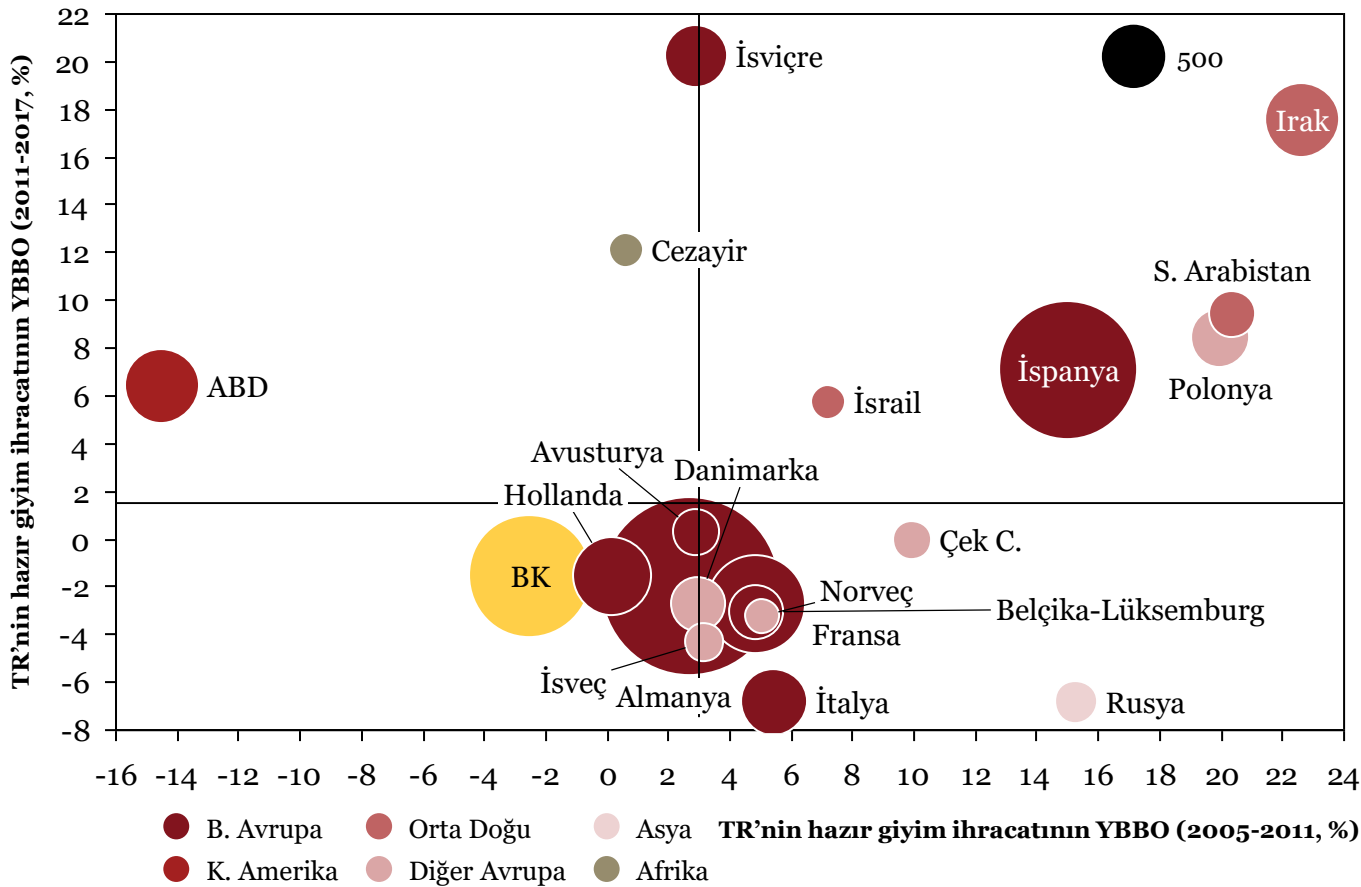
Gizli ve Özel

Mart 2019

54

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında BK gerileyen ülkeler arasında yer alırken, İspanya en öne çıkan ülke konumundadır

Türkiye'nin en çok hazır giyim ihracatı yaptığı 20 ülkede hazır giyim ihracatının büyüme performansı



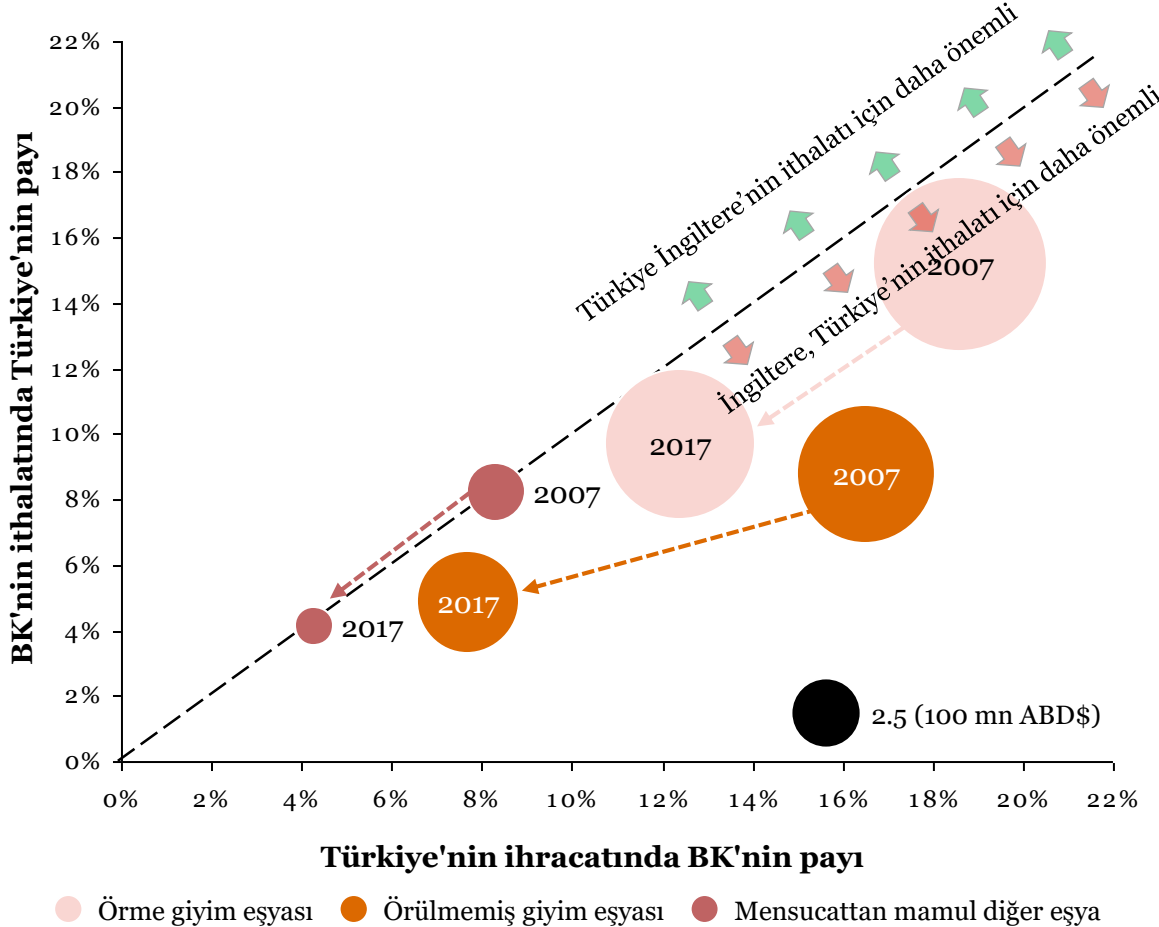
Yorumlar

- 2017 yılında BK Türkiye'den yaptığı 1,9 milyar ABD\$ hazır giyim ithalatıyla, Türkiye'nin üçüncü hazır giyim ihracat pazarı olmuştur.
- Birleşik Krallık, Türkiye'nin hem 2005-2011 hem de 2011-2017 dönemlerinde hazır giyim ihracatının azaldığı pazarlar arasındadır.
- Her iki dönemde de İspanya hem Türkiye'den yaptığı ithalat hem de ithalatın büyüme hızıyla öne çıkan ülke konumundadır.
- Türkiye hazır giyim ihracatçıları için yükselen pazarlar arasında İsviçre, Irak, Polonya ve ABD dikkat çekmektedir.

Kaynak: BACI, HS 61, 62 ve 63 toplamına dayanan PwC analizi, *Balon hacmi, Türkiye'nin 2019 yılı toplam hazır giyim ihracatını göstermektedir.

Türkiye'nin küresel kriz sonrasında hazır giyim sektörlerinde Birleşik Krallık pazarına azalan penetrasyonu Brexit'le daha da azalma riski taşımaktadır

Hazır giyim sektörlerinde Türkiye-BK ticaret yoğunluğunun değişimi



Yorumlar

- Küresel krizden sonra hazır giyim sektörlerinde Türkiye'nin ihracatında BK payı ve BK'nin ithalatından Türkiye'nin payı önemli derecede azalmıştır.
- En şiddetli düşüş görülmemiş giyim eşyası sektöründe (HS62) yaşanmıştır; 2007'den 2017'ye Türkiye'nin BK'ye bu sektördeki ihracatı %45 azalmıştır. Diğer taraftan aynı dönemde sektörde Türkiye'nin toplam ihracatı %17,8 artmıştır.
- Türkiye'nin 2017 hazır giyim ihracatının yarısını oluşturan örme giyim eşyası sektöründe ise 2007-2017 dönemi toplam ihracat artışı %9,8 iken BK'ye ihracatın değişimi -%26,9'dur.

Kaynak: BACI, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

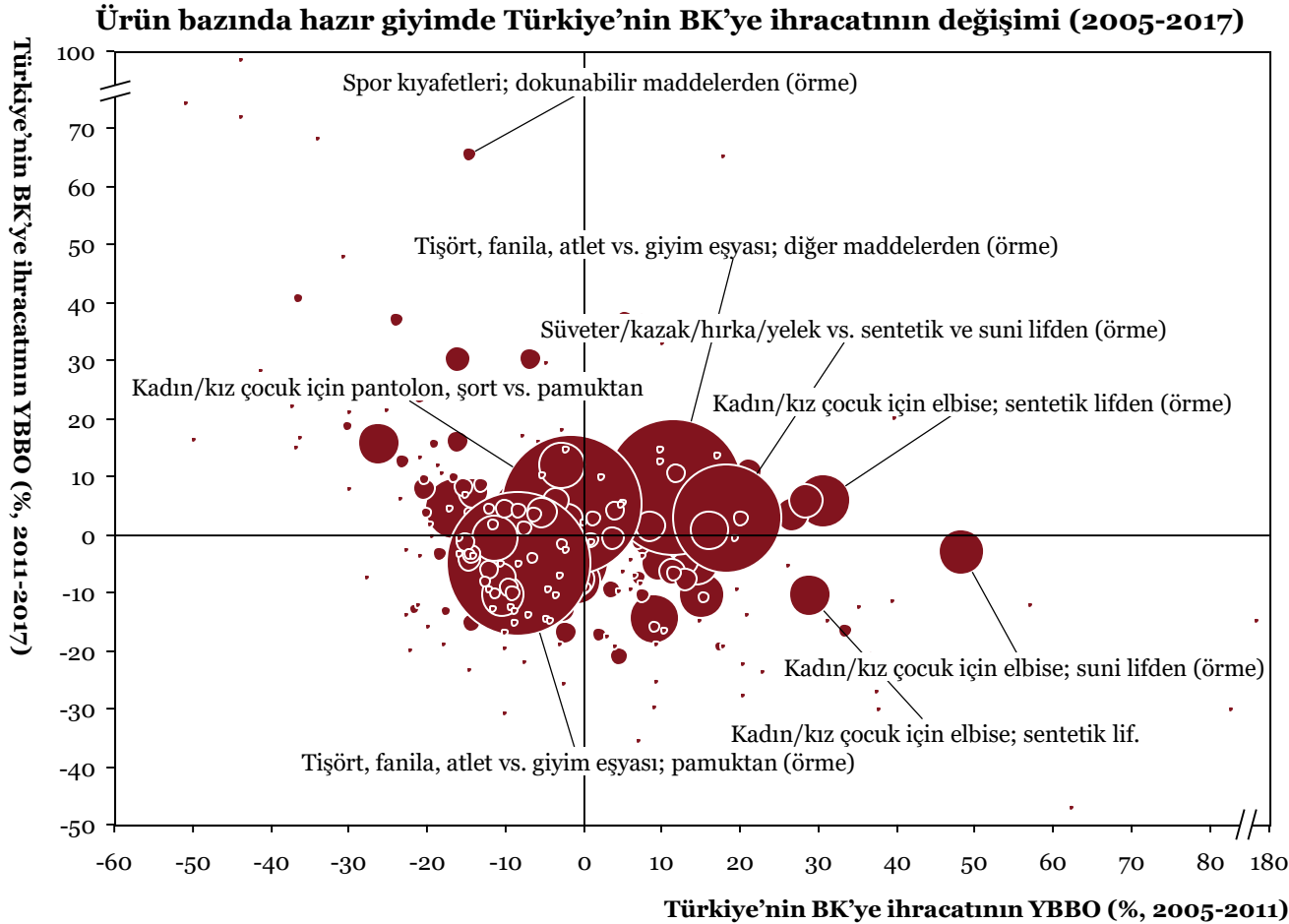
Gizli ve Özel

Mart 2019

PwC

56

Türkiye'nin BK'ye hazır giyim ihracatında, ürün bazında dönemsel büyüme farklılıkları gözlemlenmektedir



Yorumlar

- Altı yıllık bileşik büyüme oranlarına bakılan iki dönemde büyüme gösteren ürün gruplarında ciddi değişiklik olduğu görülmektedir.
- İki dönem arasında büyümesinde en çok düşüş görülen ürünler kadın dış giyim, kadın pantolon ve dokuma kumaştan diğer aksesuarlar olmuştur. Büyümesinde en çok artış görülen ürünler kadın anorak, erkek takım ve kadın jüp/jüpon olmuştur.
- İhracat hacmi en yüksek olan ürün grubu pamuktan (örme) tişört, fanila ve atlette iki dönemde de düşüş görülmüştür

Kaynak: BACI, PwC Analizi, *Balon hacmi BK'ye 2017 ihracat değerini temsil etmektedir.

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

PwC

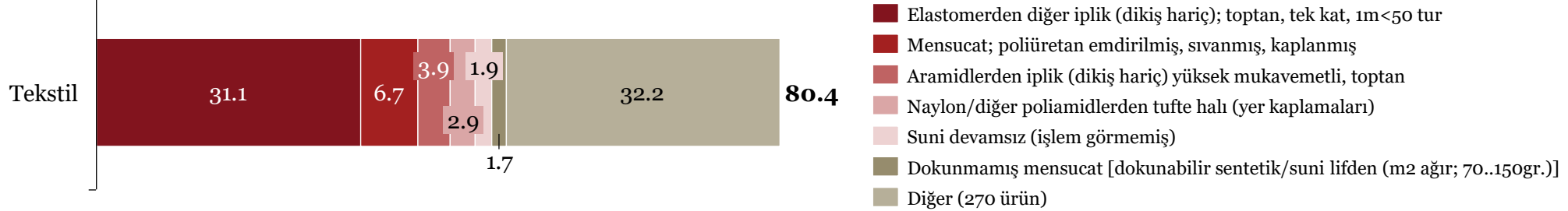
Mart 2019

57

Birleşik Krallık hazır giyim ve tekstil sektörlerinde Türkiye'nin ana ithalat destinasyonları arasında yer almamakla birlikte, Türkiye'nin BK'den tekstil ithalatında özellikle «elastromerden diğer iplik» öne çıkmaktadır

BK'nin Hazır Giyim Sektörünün Türkiye'ye İhracatında Karşılaştırma Avantajını Açıkladık

Türkiye'nin BK'den tekstil ithalatı değeri (mn ABD\$, 2017)



Türkiye'nin BK'den hazır giyim ithalatı değeri (mn ABD\$, 2017)

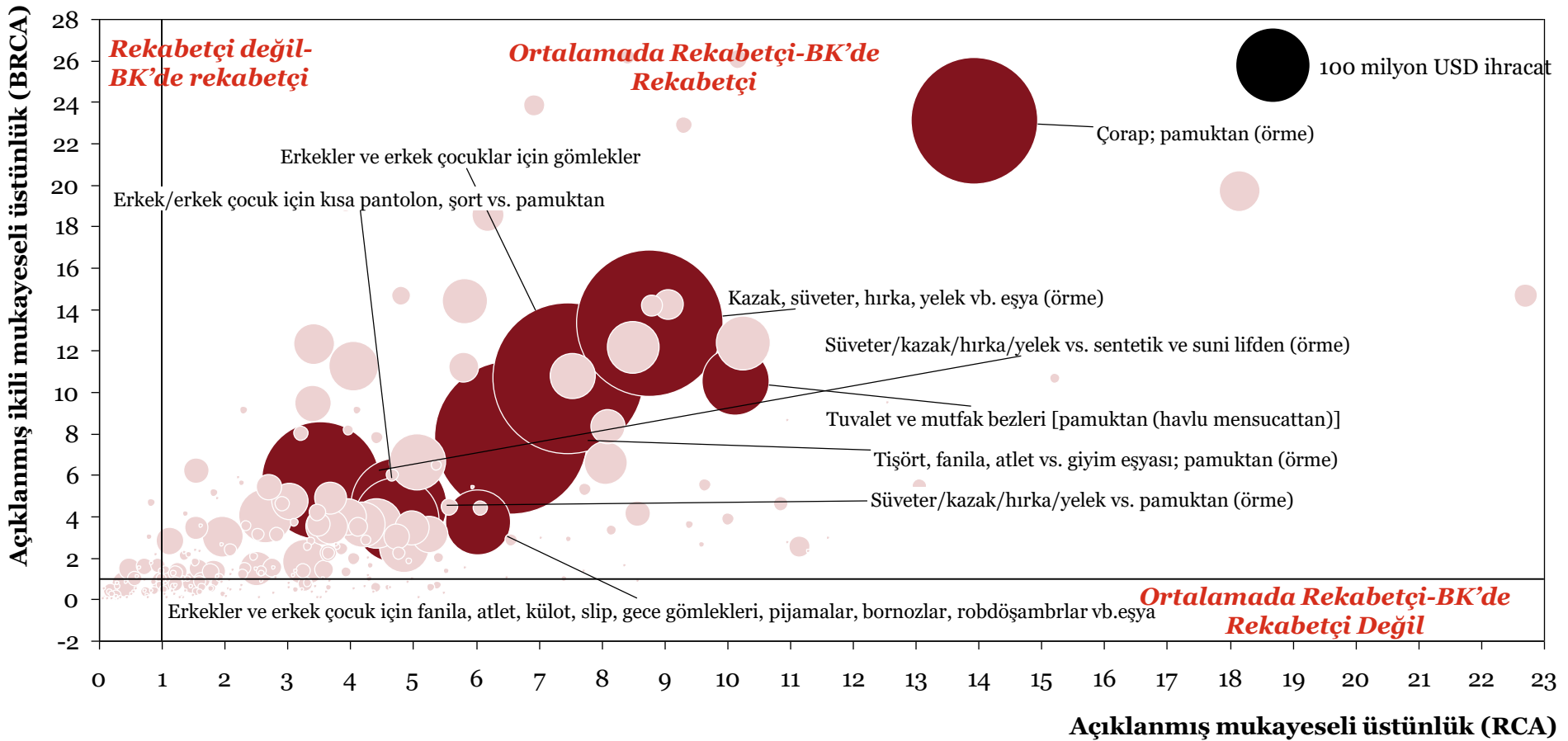


Yorumlar

- BK'nin Türkiye'ye toplam hazır giyim ihracatı yaklaşık 24 milyon ABD\$ olduğundan ürün düzeyinde detaylı bir analize ihtiyaç duyulmamıştır.
- Diğer taraftan Türkiye 2017'de BK'de yaklaşık 81 milyon ABD\$ tekstil ithalatı yapmış olup bu toplamın %38,7'sini "elastomerden diğer iplik; toptan, tek kat, 1m<50 tur" oluşturmuştur. BK'den ithal edilen 276 üründen 6'sı 81 milyon ABD\$ toplam ithalatın %60'ını oluşturmaktadır.

Türkiye'nin BK pazarında rekabetçi olduğu hazır giyim ürünlerinin büyük kısmında toplam ihracat açısından da rekabetçi olması, Brexit kaynaklı olası kayıpların doğru çeşitlenme stratejileriyle telafi edilebileceğine işaret etmektedir

Hazır giyim ürünlerinin Türkiye'nin genel ve BK pazarındaki rekabetçiliğine göre dağılımı



Kaynak: BACI, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

PwC

59

Türkiye'nin BK'ye de ihraç ettiği 150 üründe hem ortalamada hem de BK pazarında rekabetçidir ve bu ürünler BK'ye yapılan hazır giyim ihracatının %96'sını, toplam hazır giyim ihracatının ise %90'ını oluşturmaktadır

	Ürün Sayısı	Toplam ihracat (milyar ABD doları)	BK'ye ihracat	BK'nin Toplam İhracattaki Payı (%)
Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler	272	19.66	1.91	9.69
Türkiye'nin İngiltere'ye ihraç ettiği ürünler	263	19.64	1.91	9.70
Türkiye'nin rekabetçi olduğu ürünler	225	19.29	1.87	9.71
Türkiye'nin rekabetçi olup BK'ye ihraç ettiği ürünler	219	19.28	1.87	9.72
Türkiye'nin hem ortalamada hem de BK'de rekabetçi olduğu ürünler	150	17.80	1.84	10.33
Türkiye'nin ortalamada rekabetçi olduğu ama BK'de rekabetçi olmadığı ürünler	75	1.50	0.04	2.40
Türkiye'nin ortalamada rekabetçi olmadığı ama BK'de rekabetçi olduğu ürünler	9	0.07	0.01	17.81
Türkiye'nin ne ortalamada ne de BK'de rekabetçi olduğu ürünler	38	0.30	0.02	6.35

Yorumlar

- Türkiye HS 2002 sınıflaması 6 basamak detaydaki 289 hazır giyim ürününün 272'sinde 2017'de ihracat yapmıştır.
- BK'ye ihraç edilen 263 ürünün 150'sinde Türkiye hem ortalamada hem de BK pazarında rekabetçi olup, bu ürünler BK'ye yapılan hazır giyim ihracatının %96'sını oluşturmaktadır.
- Söz konusu 150 ürünün ihracatında BK'nin ortalama %10,3 pay alması, bu ürün grubunun Brexit duyarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak aynı ürün grubu toplam ihracatın da %90'ını oluşturmaktadır ve Türkiye bu ürünlerde başka pazarlara yönelme potansiyeline sahiptir.

Kaynak: BACI, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

PwC

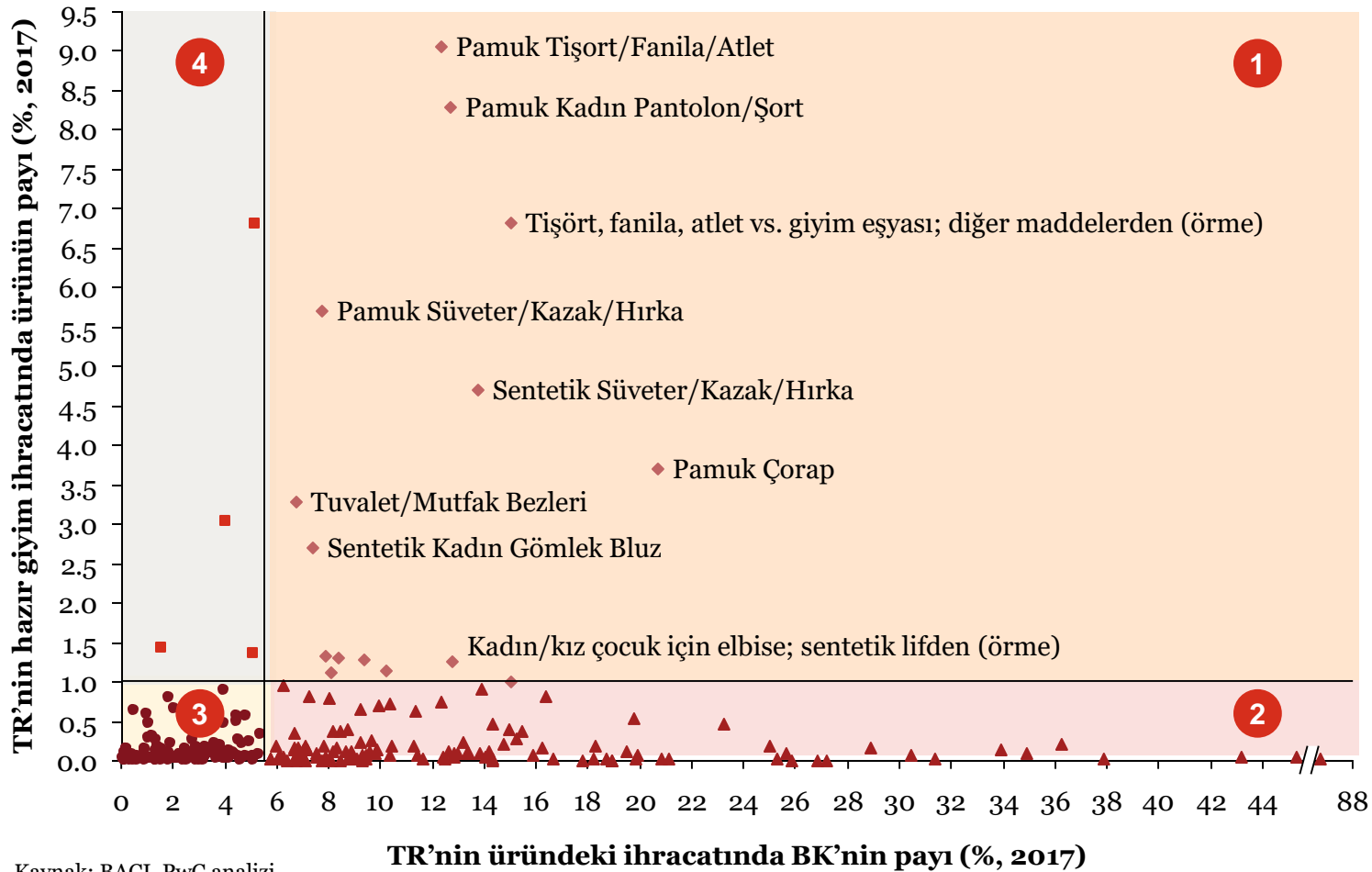
Gizli ve Özel

Mart 2019

60

Hazır giyim ürünlerinin ihracat risk hassasiyeti, Brexit sürecinden en çok etkilenecek ürünleri ortaya koymaktadır

Ürün bazında Türkiye'nin hazır giyim risk hassasiyeti, 2017



Yorumlar

- Türkiye'nin hazır giyim ihracatında BK'nin rolü ile ilgili olarak 4 risk grubu tanımlanmıştır.
- Hem Türkiye'nin hazır giyim ihracatında yüksek paya sahip olan (hazır giyim ihracatındaki payı %1'den fazla) hem de Türkiye'nin hazır giyim ihracatında BK'nin önemli bir alıcı olduğu (BK payının %5.5'i aştığı) 15 ürün en riskli grup olan birinci grupta yer almaktadır

Kaynak: BACI, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

PwC

61

Ticaret hacmi ve BK'ya yapılan ihracat göz önüne alındığında, hazır giyim sanayiinin BK pazarındaki dalgalanmalara karşı hassasiyet göstereceği görülmektedir

2017 Yılı için Türkiye'nin hassasiyet bölgelerinde toplam ihracatı, milyar ABD\$	Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatındaki payı	Sektörde BK'ya yapılan ihracattaki payı	Türkiye'nin ihracatında BK'nin payı	
Birinci bölge	10.4	53%	65%	12%
İkinci Bölge	3.8	19%	25%	12%
Üçüncü Bölge	3.0	15%	4%	3%
Dördüncü Bölge	2.5	13%	6%	4%

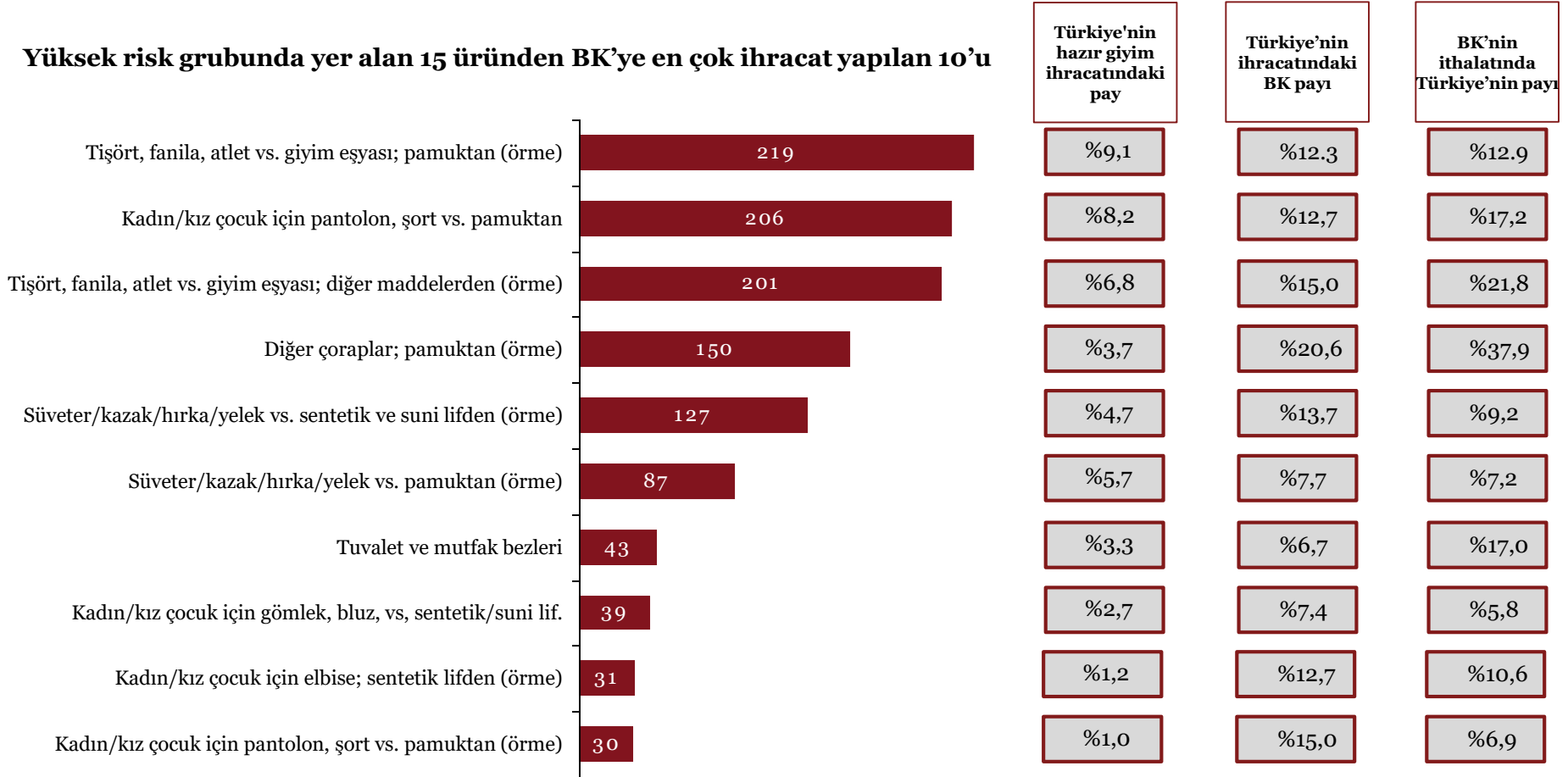
Yorumlar

- Brexit sürecinin en çok etkileyeceği – en büyük risk altında olan – birinci bölgedeki ürünler, aynı zamanda Türk hazır giyim ihracatının hacmen çoğunluğunu oluşturmaktadır.
- Türkiye'nin ihracatı içinde nispeten az yer kaplayan, fakat ihracat içinde BK'nin payının ortalamaya göre yüksek olduğu 2. bölge ürün grupları ise ihracat hacmi bakımından ikinci sırada gelmektedir.
- Genel resme bakıldığında, ihracat hacmi göz önüne alınarak Türk hazır giyim sanayiinin BK pazarındaki dalgalanmalara karşı hassasiyet göstereceği çıkarımı yapılabilir.

Kaynak: UN Comtrade, GTİP 8408, 7204, 8703, 8411, 8407, 3004, 8708 kodlarına dayalı * GTİP 7108 Gold hariç

Yüksek risk grubunda yer alan hazır giyim ürünlerinde sadece Türkiye'nin ihracatında BK payı değil, BK'nin ithalatında Türkiye'nin payı da yüksektir

Yüksek risk grubunda yer alan 15 üründen BK'ye en çok ihracat yapılan 10'u

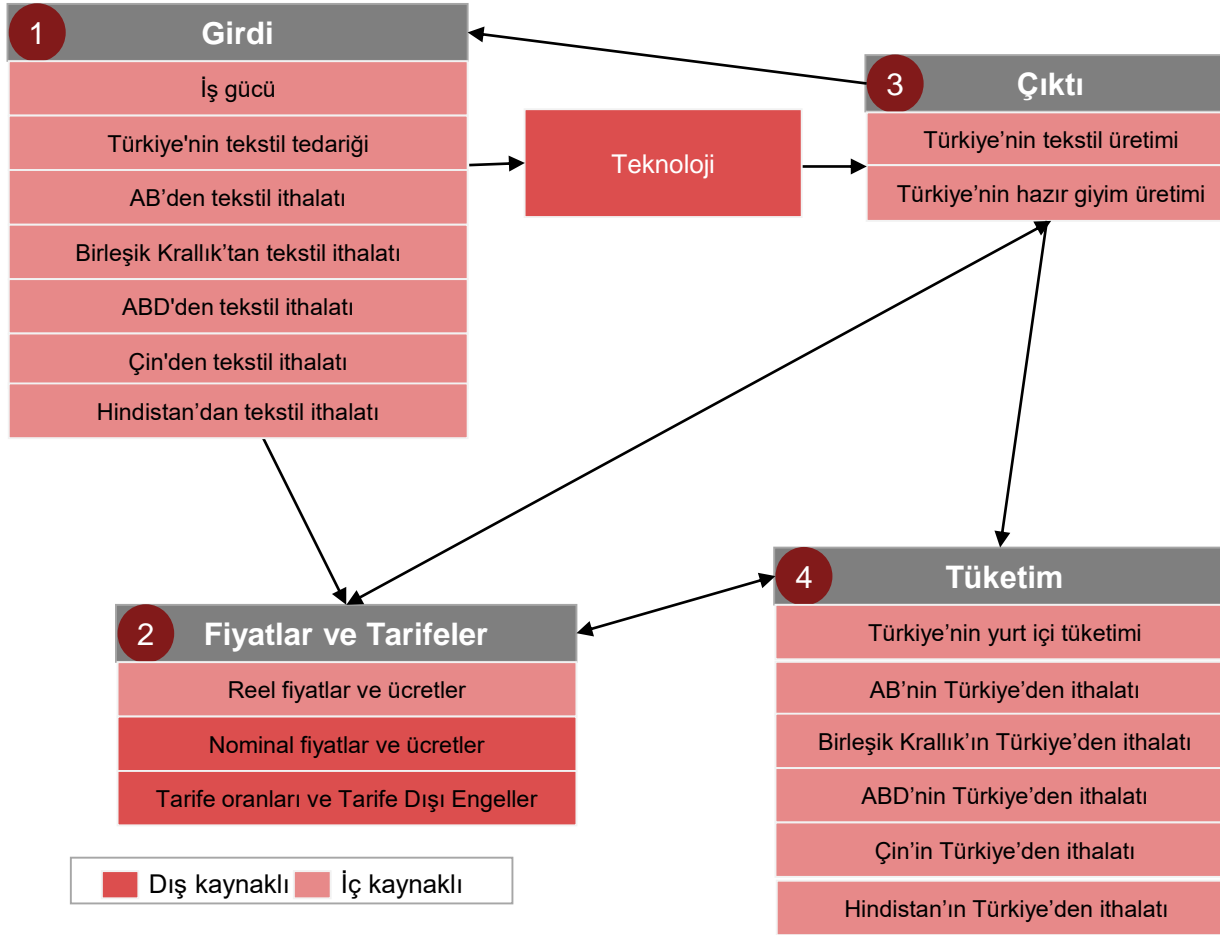


Kaynak: BACI, PwC analizi

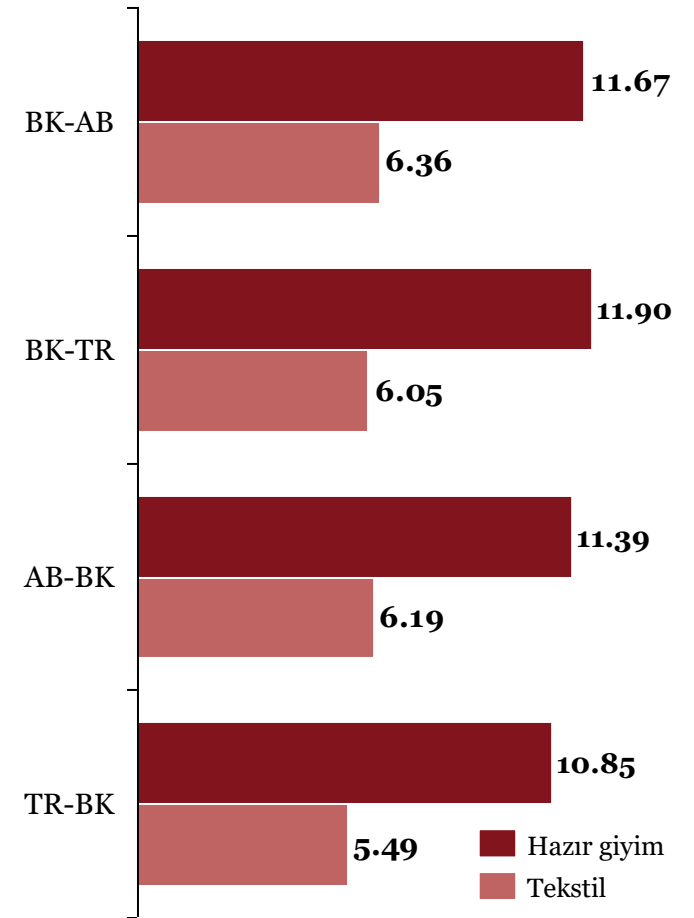
Brexit'in Hazır Giyim Sektörü Üzerindeki Etkisinin Analizi

Brexit'in Türkiye hazır giyim endüstrisi üzerindeki ekonomik etkisini değerlendirmek üzere 6 ülke-2 sektör genel denge modeli ve 7 senaryo kullandık

Genel Denge Modeli Yapı Taşları



Anlaşmazlık ayrılık durumunda referans değerinden ortalama tarife sapmaları



Kaynak: WITS, PwC analizi

Brexit'in Türkiye Hazır Giyim Sanayi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Gizli ve Özel

Mart 2019

PwC

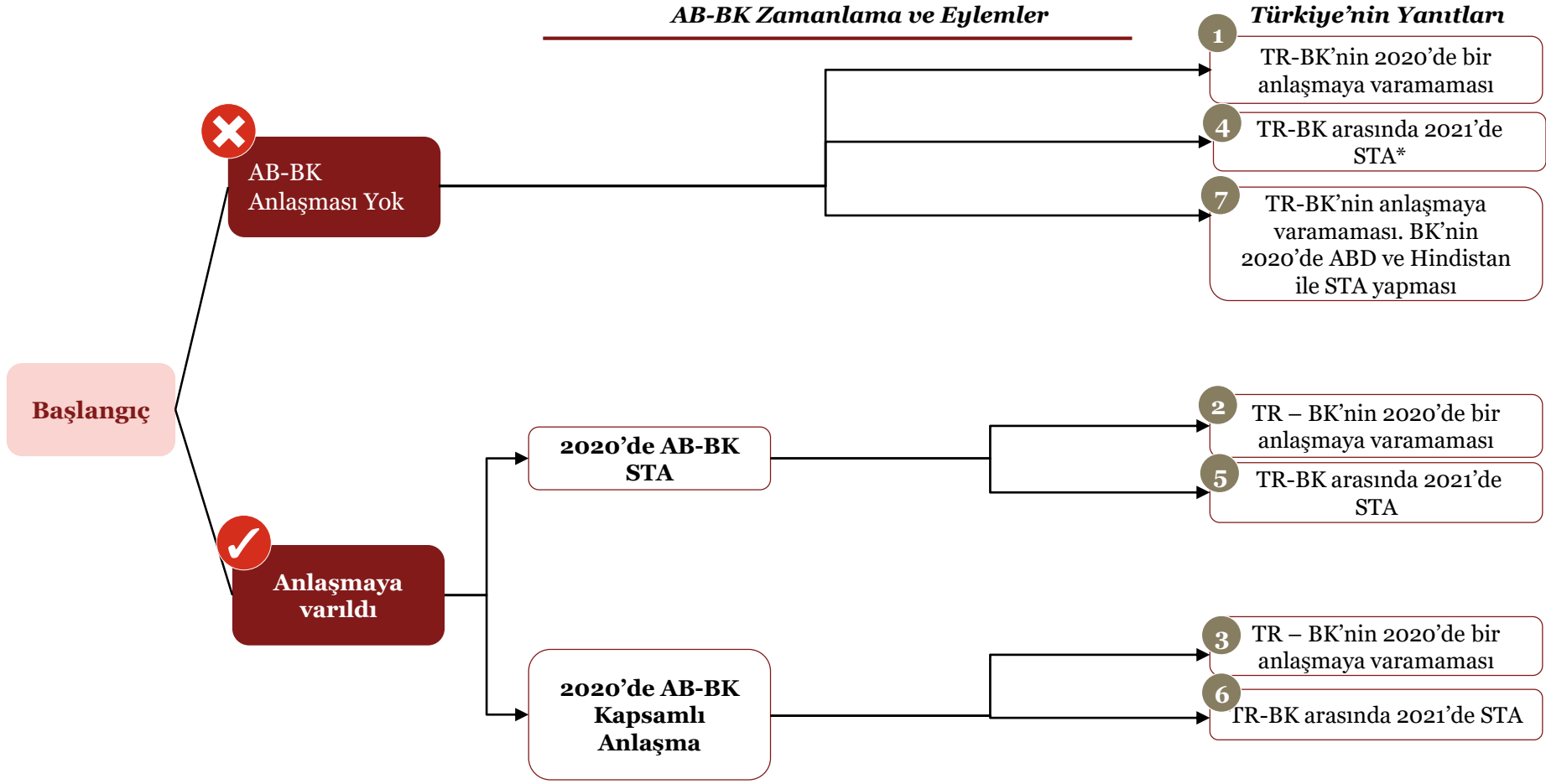
65

Etki analizi aşamasında yapılacak değerlendirmeler üç ana senaryo altında gruplanabilir














* Tarife dışı engeller (TDE) yasaklardan, koşullardan veya ürünlerin ithalatını veya ihracatını zor ve maliyetli hale getiren spesifik pazar gerekliliklerinden kaynaklanan kısıtlamaları ifade eder. Bu engeller ithalat kotaları, teşvikler, gümrük gecikmeleri, teknik engeller veya ticareti engelleyen diğer sistemler şeklinde olabilir.

Proje kapsamında analiz edilen senaryolar, AB'nin ve Birleşik Krallık'ın eylemlerine ve zamanlamasına, ayrıca Türkiye'nin müteakip cevaplarına bağlıdır



* STA: Serbest Ticaret Anlaşması

Senaryo Detayları (1/2): AB-Birleşik Krallık Anlaşması Yok

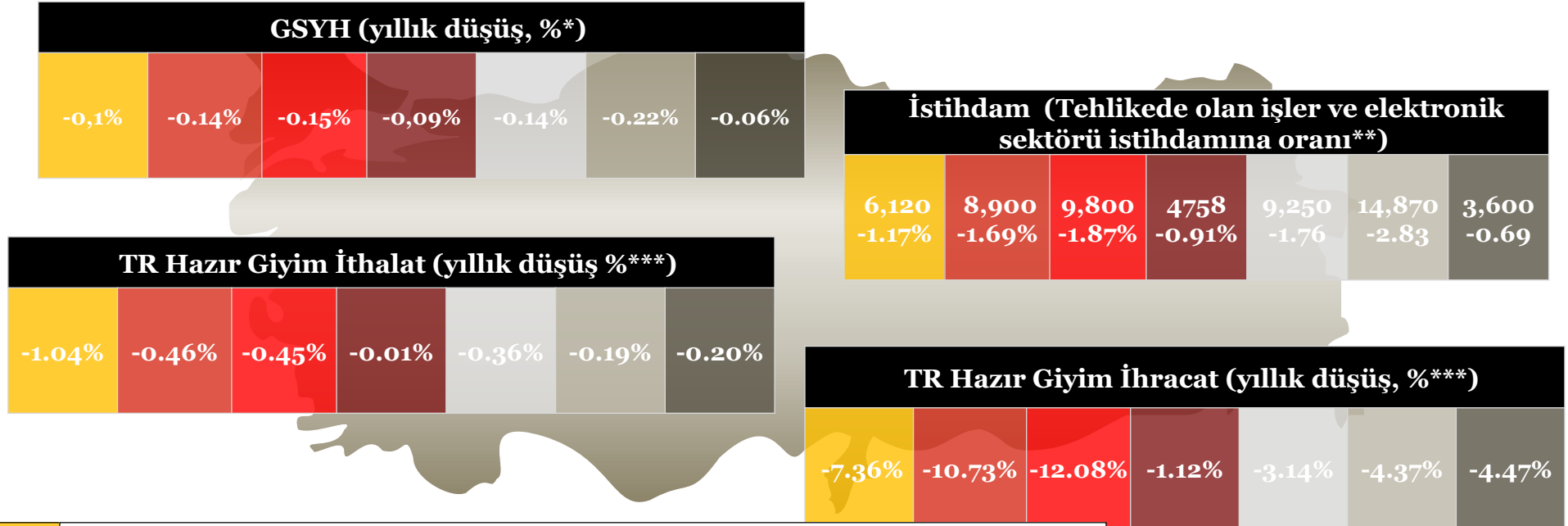
		 Zamanlama (AB-BK)	 Zamanlama (TR)	 TR Aksiyonu	  TR-BK Tarifeler	  BK-TR Tarifeler	  BK-AB Tarifeler	  AB-BK Tarifeler
ANLAŞMASIZ AYRILIK	1		2020	Anlaşma yapılmaması	DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) + Yüksek TDE (Tarife dışı engel)	DTÖ+ Yüksek TDE	DTÖ+Yüksek TDE	DTÖ+Yüksek TDE
	4	2020	2020 sonunda	BK-TR STA	2021'e kadar DTÖ + Yüksek TDE, 2021 sonrasında Düşük TDE	2021'e kadar DTÖ + Yüksek TDE, 2021 sonrasında düşük TDE	DTÖ+Yüksek TDE	DTÖ+Yüksek TDE
	7		2020	Anlaşma yapılmaması, BK- ABD ve Hindistan arasında STA*	DTÖ + Yüksek TDE	DTÖ + Yüksek TDE	DTÖ+Yüksek TDE	DTÖ+Yüksek TDE

*Bu senaryoda BK'nin TR ile anlaşma yapmaması ile BK'nin ABD ve Hindistan ile STA yapması göz önünde bulundurulmuştur. BK'nin ABD ve Hindistan ile ithalat ve ihracatında ilk 2 senaryoda DTÖ ve yüksek TDE, 3. senaryoda ise düşük TDE varsayılmıştır.

Senaryo Detayları (2/2): AB-Birleşik Krallık Anlaşması Var

	Zamanlama (AB-BK)	Zamanlama (TR)	TR Aksiyonu	TR-BK Tarifeler	BK-TR Tarifeler	BK-AB Tarifeler	AB-BK Tarifeler
STA ANLAŞMASI	2	2020	Anlaşma yapılmaması	DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) + Yüksek TDE (Tarife dışı engel)	DTÖ+ Yüksek TDE	Düşük TDE	Düşük TDE
	5	2020 sonunda	BK-TR STA	2021'e kadar DTÖ+ Yüksek TDE, 2021 sonrasında Düşük TDE	2021'e kadar DTÖ+ Yüksek TDE, 2021 sonrasında Düşük TDE	Düşük TDE	Düşük TDE
KAPSAMLI TİCARET ANLAŞMASI	3	2020	Anlaşma yapılmaması	DTÖ+ Yüksek TDE	DTÖ+ Yüksek TDE	0	0
	6	2020 sonunda	BK-TR STA	2021'e kadar DTÖ+ Yüksek TDE, 2021 sonrasında Düşük TDE	2021'e kadar DTÖ+ Yüksek TDE, 2021 sonrasında Düşük TDE	0	0

Farklı senaryolara ilişkin analizlerimiz, tüm Brexit senaryolarının sadece Türk hazır giyim sanayii değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinde de önemli ölçüde olumsuz etkiler yaratacağını göstermektedir



Senaryo 1: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 2: Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 3: Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı
Senaryo 4: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 5: Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 6: Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı
Senaryo 7: Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, ABD ve Hindistan ile anlaşmaya vardı

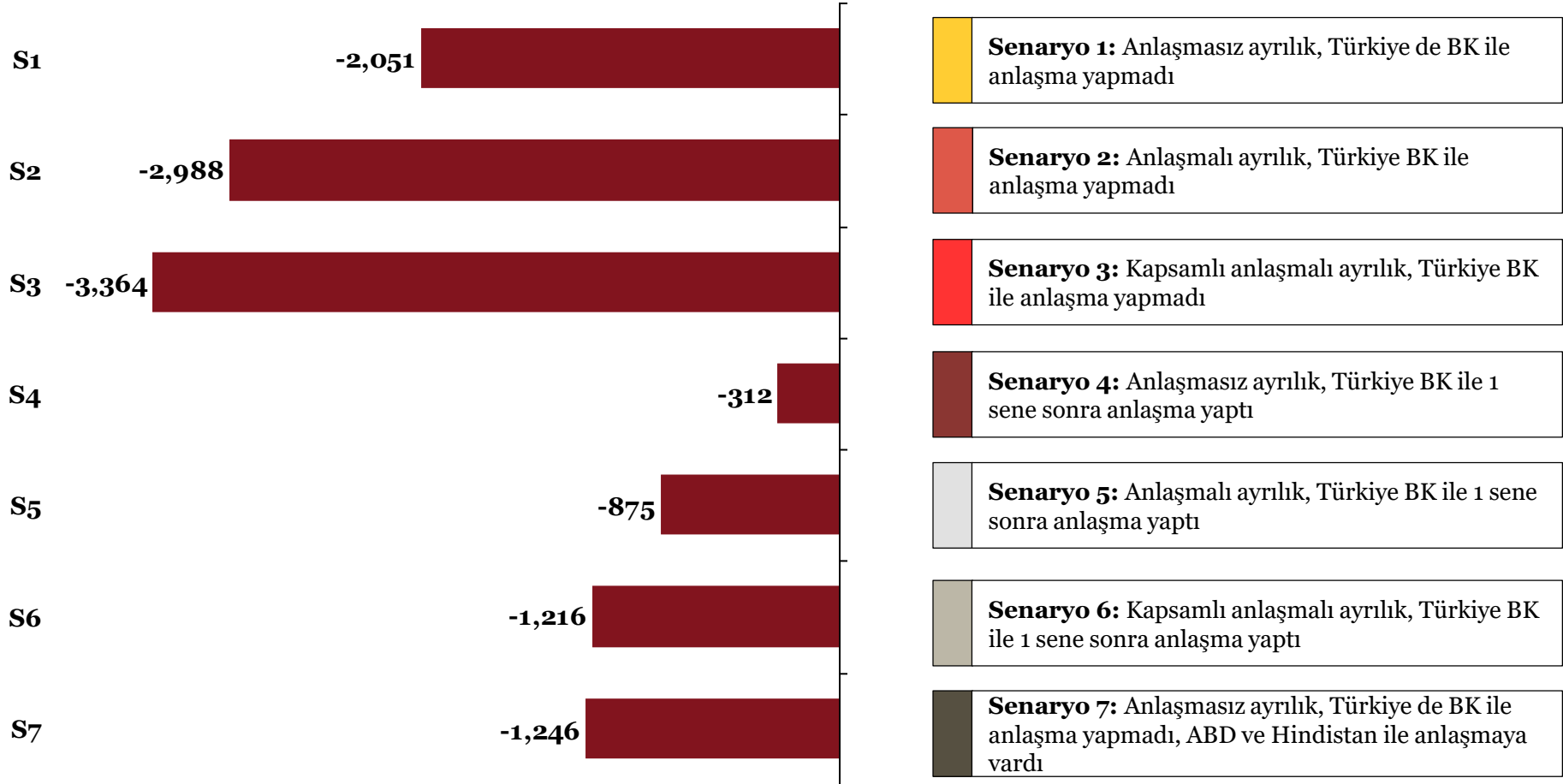
Not

6-ülke ve 1-sektör hesaplamalı genel denge modeli ile 7 senaryo kullanılarak Brexit'in Türkiye hazır giyim ihracatı üzerindeki etkileri simüle edilmiştir. Tahmin edilen maksimum etkiler gösterilmektedir.

*2020-2023 arasındaki tahmini etkinin ortalamasıdır ** Yıllık 1.3% büyüme ile, Brexit'in 2023 yılındaki net işsizlik etkisi üzerinden hesaplanmıştır. *** 2020-2023 arası ortalama yıllık düşüş hesaplanmıştır

Anlaşmalı ayrılık durumunda Türkiye'nin BK ile anlaşmaya varamaması en yıkıcı etkiye sahip olup, olası bir TR-BK anlaşması olumsuz etkinin şiddetini azaltacaktır

Türkiye'nin hazır giyim ihracatındaki tahmini değişim (2020-2023 kümülatif) (\$ Mio)



Kaynak: IHS, PwC analizi

BK'nin toplam hazır giyim ithalatına yönelik tüm senaryolarda ciddi düşüşler öngörülürken, Türkiye ile yapılabilecek bir anlaşmanın ithalattaki düşüşü azaltacağı beklenmektedir

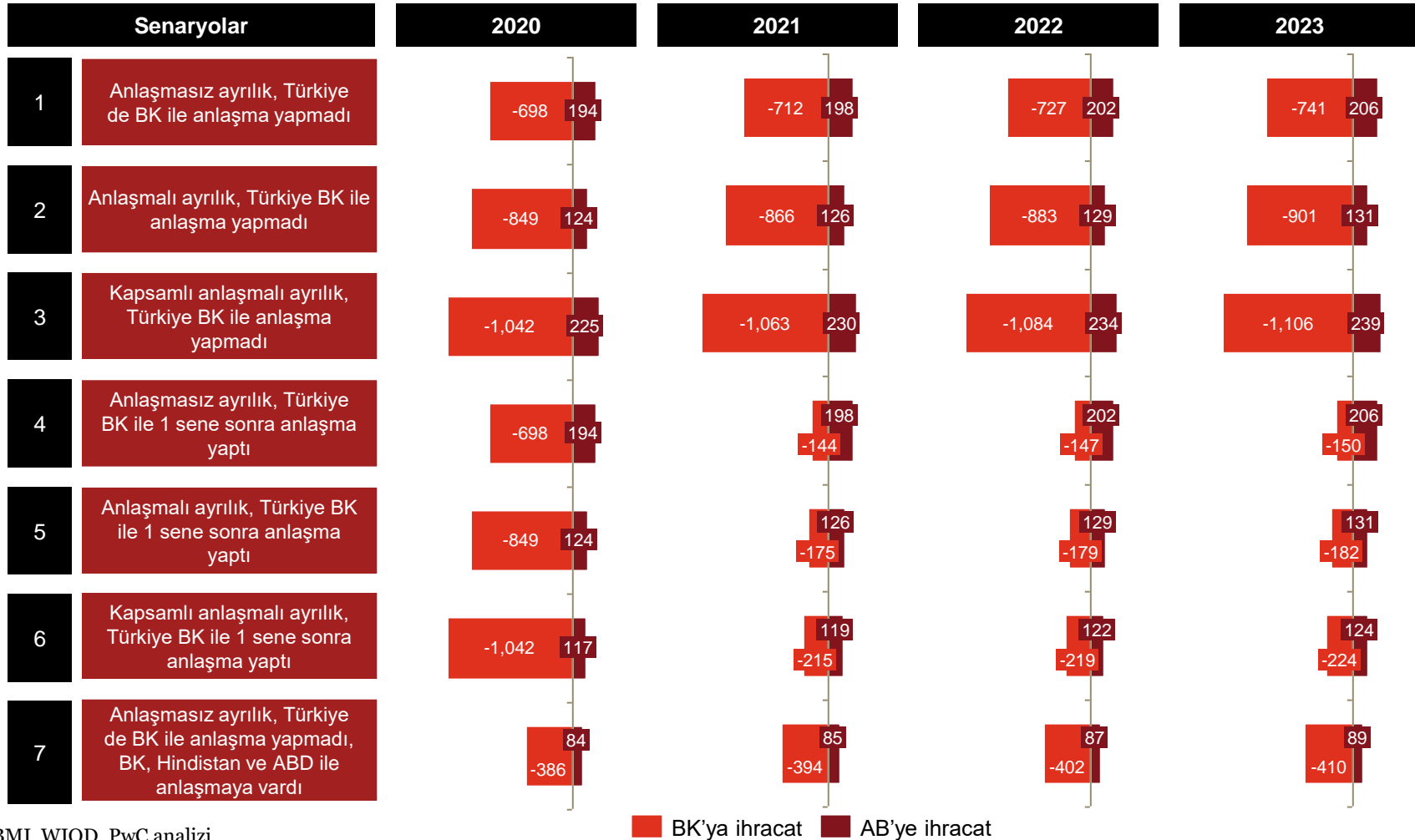
Birleşik Krallık'ın Toplam Hazır Giyim İthalatındaki Tahmini Değişim (\$ Mio)

Senaryolar	2020	2021	2022	2023
1 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı	-3,483	-3,553	-3,624	-3,697
2 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-1,331	-1,357	-1,385	-1,412
3 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-977	-997	-1,016	-1,037
4 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-3,483	-2,985	-3,045	-3,114
5 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-1,331	-667	-680	-694
6 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-942	-113	-115	-117
7 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, BK, Hindistan ve ABD ile anlaşmaya vardı	-1,481	-1,511	-1,541	-1,572

Kaynak: BMI, WIOD, PwC analizi

Türkiye'nin hazır giyim ihracat pazarları arasında önemli yer tutan BK ile anlaşma yapılmayan tüm senaryolarda önümüzdeki 4 yılda ciddi ihracat düşüşü gerçekleşebilir

Türkiye'nin Toplam Hazır Giyim İhracatındaki Tahmini Değişim (\$ Mio)



Kaynak: BMI, WIOD, PwC analizi

Türkiye hazır giyim sektöründeki Brexit kaynaklı talep şoklarının sebep olacağı toplam katma değer kaybı 2023 itibariyle 2.2 milyar dolara ulaşabilir

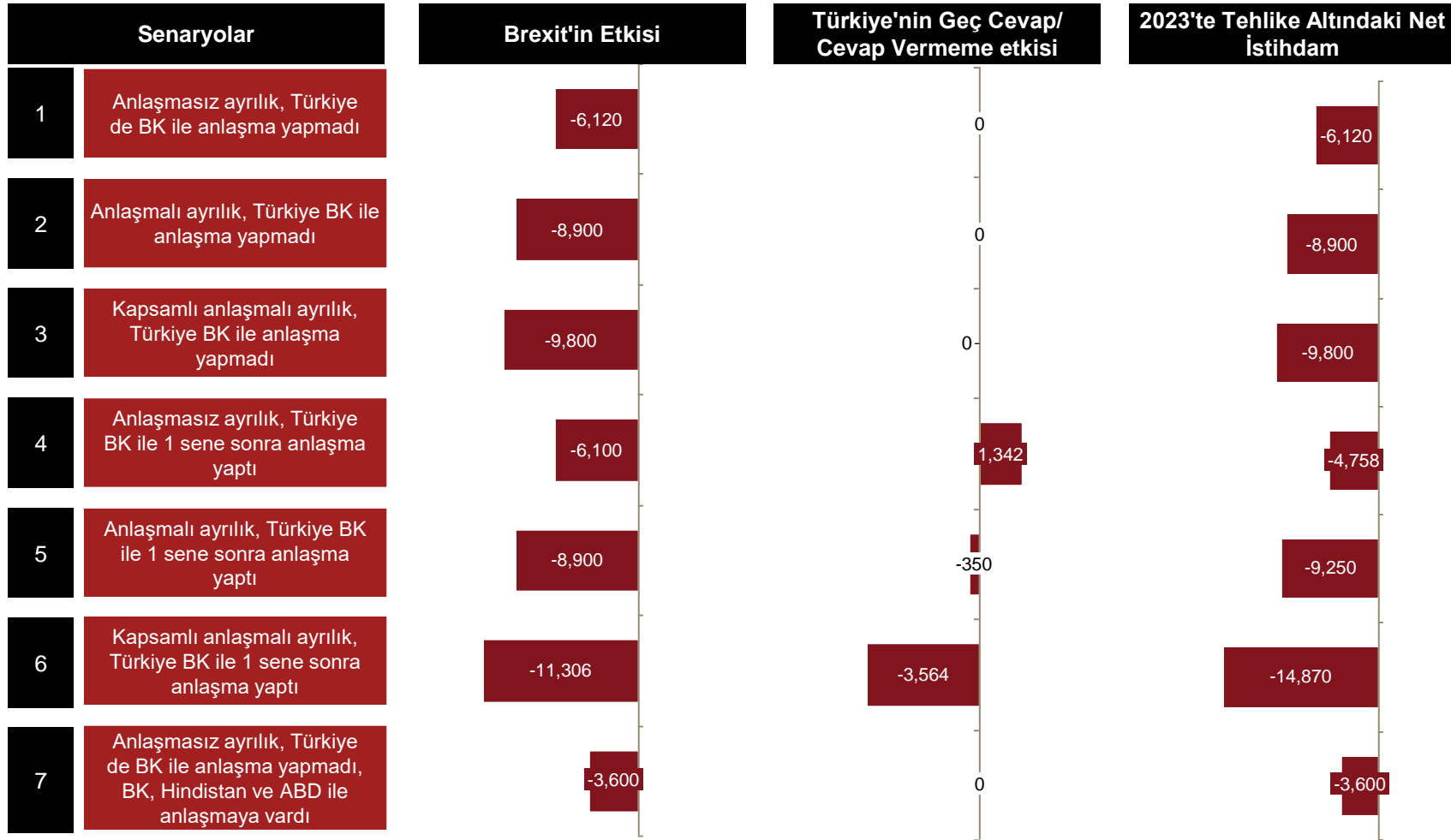
Referans GSYİH Öngörüsünden Tahmini Sapma (milyar ABD doları)

Senaryolar	2020	2021	2022	2023
1 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı	-0.786	-0.806	-0.845	-0.918
2 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-1.138	-1.168	-1.223	-1.329
3 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-1.236	-1.269	-1.329	-1.443
4 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-0.786	-0.773	-0.739	-0.774
5 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-1.138	-1.176	-1.250	-1.386
6 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-1.450	-1.815	-2.024	-2.228
7 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, BK, Hindistan ve ABD ile anlaşmaya vardı	-0.475	-0.487	-0.511	-0.554

Kaynak: BMI, WIOD, PwC analizi

İhracattaki düşüş eğilimine bağlı olarak, Türkiye hazır giyim sektöründe 15 bine yakın istihdam riske girebilir

Türkiye'nin Hazır Giyim Sektörü İstihdamında Tahmini Değişim, Kişi Sayısı



Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, WIOD, PwC analizi

Türk hazır giyim ihracatçılarının BK'den diğer AB üyelerine gerçekleştirecekleri yönelimin toplam ihracat düşüşünü telafiye yetmeyeceği öngörülmektedir

Brexit'ten sonra Türkiye'nin Hazır Giyim İhracatındaki Tahmini Değişim (%), 2020-2021 Toplamı

Senaryolar	BK'ye ihracat	AB'ye ihracat	Toplam ihracat
1 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı	-35.93%	1.60%	-9.11%
2 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-43.68%	1.02%	-13.29%
3 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-53.60%	1.85%	-14.95%
4 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-21.46%	1.60%	-3.96%
5 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-26.08%	1.02%	-7.02%
6 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-32.01%	0.96%	-9.25%
7 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, BK, Hindistan ve ABD ile anlaşmaya vardı	-19.85%	0.69%	-5.53%

Kaynak: BACI, WIOD, PwC analizi

Türkiye'nin Birleşik Krallık ve AB ile çoğu senaryoda ticaret dengesi bozulurken, bir BK-TR Serbest Ticaret Anlaşması durumunda ticaret dengesi bozulması daha düşük olacaktır

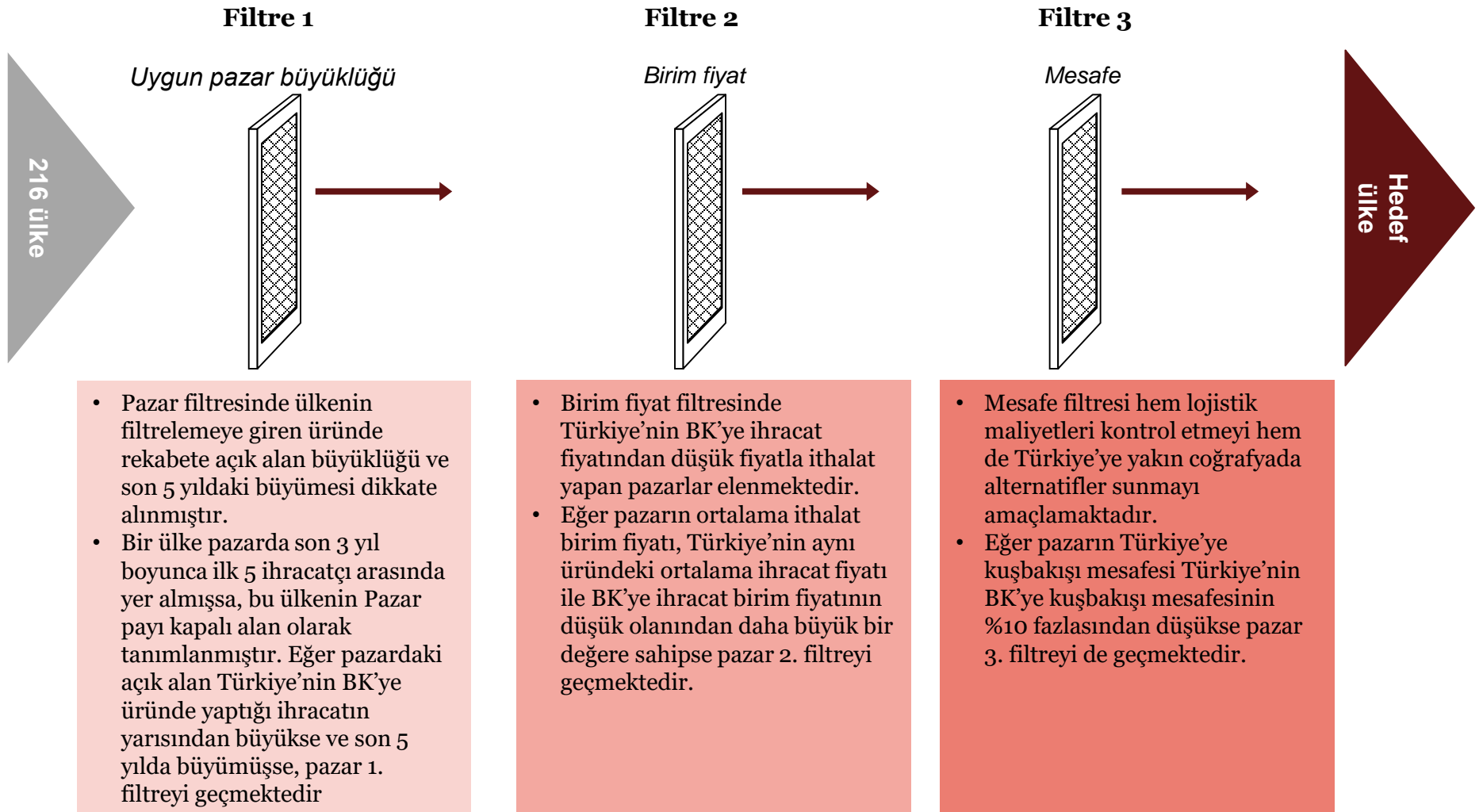
Hazır Giyim Sektörü üzerindeki BREXIT kaynaklı Şokun Türkiye'nin Ticaret Dengesine Etkisi (milyon ABD doları)

Senaryolar	2020	2021	2022	2023
1 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı	-496	-505	-516	-526
2 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-718	-733	-747	-761
3 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile anlaşma yapmadı	-809	-826	-842	-859
4 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-494	60	61	62
5 Anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-715	-45	-46	-46
6 Kapsamlı anlaşmalı ayrılık, Türkiye BK ile 1 sene sonra anlaşma yaptı	-916	-94	-96	-98
7 Anlaşmasız ayrılık, Türkiye de BK ile anlaşma yapmadı, BK, Hindistan ve ABD ile anlaşmaya vardı	-305	-311	-318	-325

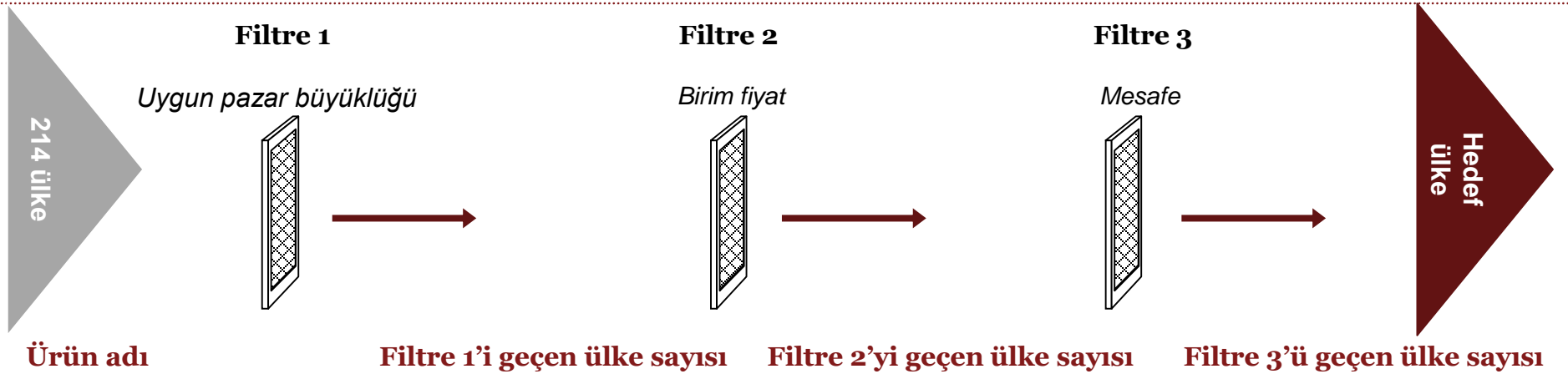
Kaynak: BACI, WIOD, PwC analizi

Hazır Giyim Sanayii için Birleşik Krallık'a Alternatif Pazarların Belirlenmesi

En riskli 15 üründe Türkiye için BK'ye alternatif pazarlar sunmak üzere 3-filtreli bir önceliklendirme yöntemi kullanılmıştır

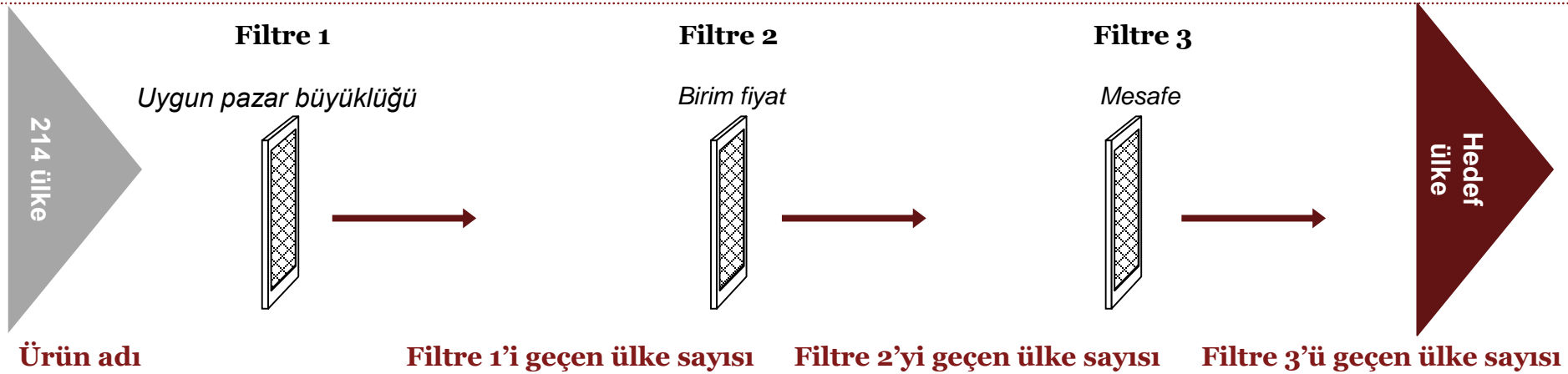


Bazı odak hazır giyim ürünleri için BK'ye alternatif pazar bulunamazken, bazı ürünler için 8 alternatif pazar bulunmuştur (1/2)



Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)	9	9	7
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)	12	10	8
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan (örme)	13	3	2
Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)	7	1	1
Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)	8	1	1
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme)	11	3	0
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)	10	2	1

Bazı odak hazır giyim ürünleri için BK'ye alternatif pazar bulunamazken, bazı ürünler için 8 alternatif pazar bulunmuştur (1/2)



Ürün adı	Filtre 1'i geçen ülke sayısı	Filtre 2'yi geçen ülke sayısı	Filtre 3'ü geçen ülke sayısı
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. pamuktan (örme)	15	4	0
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme)	13	3	2
Diğer çoraplar; pamuktan (örme)	1	0	0
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif	18	3	1
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan	2	0	0
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif	22	6	3
Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif	18	4	2
Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]	1	0	0

Filtreleme sonucunda 10 ürün için alternatif pazar tespit edilmiştir ve İsviçre ile Belçika alternatif pazar listesinde öne çıkan ülkelerdir

	İsviçre	Belçika- Lüksemburg	Avusturya	Danimarka	Almanya	Hollanda	Polonya	İtalya	Fransa	İsveç	Norveç
Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan (örme)											
Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)											
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme)											
Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)											
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. pamuktan (örme)											
Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme)											
Diğer çoraplar; pamuktan (örme)											
Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif.											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan											
Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.											
Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.											
Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]											

Teşekkürler



© 2019 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ifadesi, PwC ağını veya PwC ağıının üyesi olan bağımsız ve farklı tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye'yi ifade etmektedir. Daha detaylı bilgi için www.pwc.com/structure adresini ziyaret edebilirsiniz.

PwC Turkey



www.pwc.com.tr