



HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZİRAN 2018

İTKİB HAZIRGIYİM VE
KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

İçindekiler

Yılın İlk Beş Ayında %9,8 Artış Gerçekleşti	2
Yılın İlk Beş Ayında Türkiye Genel İhracatı %9,3 Oranında Arttı	2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,8.....	3
Mayıs Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %6,2 Arttı	4
2018 Ocak-Mayıs Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler	4
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçerisinde İspanya'ya İhracatta %29,5 Artış	5
İspanya, Hollanda ve Rusya İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler.....	6
Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı	6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Birim Fiyatlar	7
Ürünler İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı.....	7
Kapasite Kullanım Oranı %80,7'ye Yükseldi.....	8
İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri.....	9
Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi	9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler.....	10

HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Yılın İlk Beş Ayında %9,8 Artış Gerçekleşti

Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre %9,8 artış ile 7,5 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlar 2017 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan artış eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

2018 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında artış görülmüş ve bu artış eğilimi Şubat ayındaki %9,9 artış oranıyla devam etmiştir. Mart ayında bu artış oranı %10 olarak kaydedilmiş; Nisan ayında ise artış oranı %9,2 olarak hesaplanmıştır. Mayıs ayında kaydedilen %6,2'lik artış oranıyla birlikte artış eğilimi devam etmiştir.

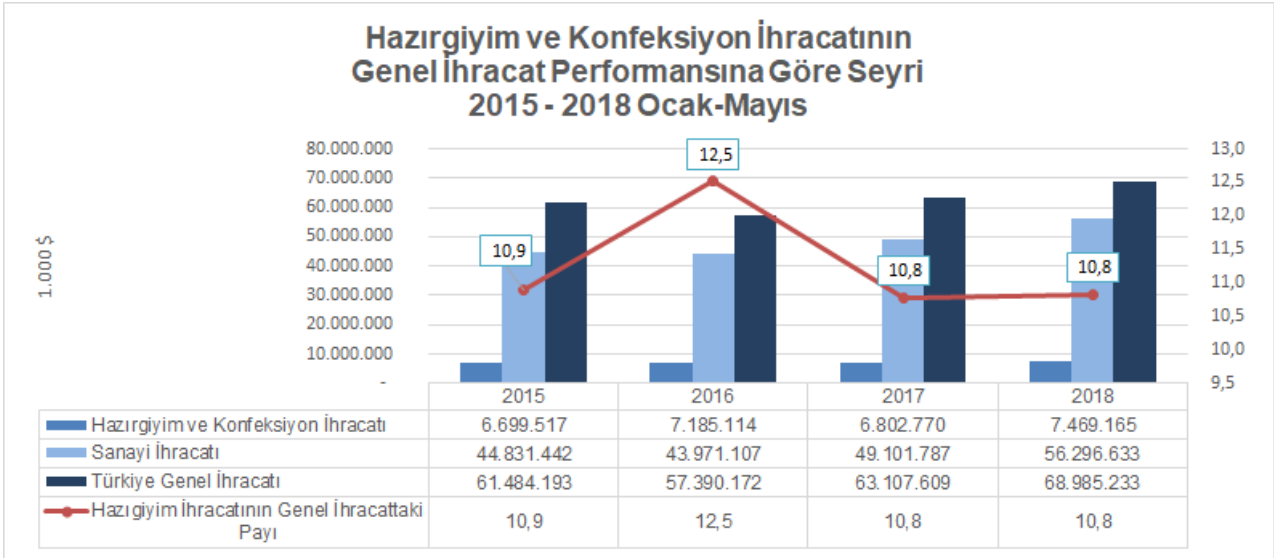
Sadece Mayıs ayında 1,486 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2018 yılı ilk beş ayı için hesaplanan 1,497 milyar \$'lık aylık ortalama ihracat değerinin altında bir değer olarak kayıtlara geçmiştir.

Yılın İlk Beş Ayında Türkiye Genel İhracatı %9,3 Oranında Arttı

Türkiye'nin genel ihracatı, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %9,3 oranında artarak 63,1 milyardan 69 milyar dolara yükselmiştir. Son dört yılın Ocak-Mayıs aylarında ihracatın seyrine bakıldığında, 2015 yılının Ocak-Mayıs döneminde 61,5 milyar dolar olan genel ihracatın 2017 eş döneminde %6,7 azalışla 57,4 milyara gerilediği, 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde %10 oranında artışla 63,1 milyara yükseldiği görülmektedir. Genel ihracat 2018 yılının ilk beş ayında ise %9,3'lük artışla 69 milyar dolara yükselmiştir.

Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye sanayi ihracatı ise %14,7 oranında artarak 56,3 milyar dolar olmuştur.

Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı						
	2016	2017	2016/17 Değişim %	2017 Ocak-Mayıs	2018 Ocak-Mayıs	2017/18 Değişim %
<i>Birim: 1000 \$</i>						
Türkiye Genel İhracatı	142.069.560	156.782.257	10,4	63.107.609	68.985.233	9,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı	16.956.074	17.045.360	0,5	6.802.770	7.469.165	9,8
Haz. ve Konf. İhracatının Payı %	11,9	10,9		10,8	10,8	
Sanayi İhracatı	107.600.041	121.392.773	12,8	49.101.787	56.296.633	14,7
Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi Ürünleri İhracatındaki Payı %	15,8	14,0		13,9	13,3	
<i>Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları</i>						



Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,8

2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %10,8 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2015 yılının Ocak-Mayıs döneminde %10,9; 2016 yılının Ocak-Mayıs döneminde %12,5 ve 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde de %10,8 idi.

Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde %13,9 iken 2018 Ocak-Mayıs döneminde %13,3 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye genel ihracatındaki payının bir önceki yıla göre aynı kaldığını ancak sanayi ihracatındaki payının 2018'in ilk beş ayı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır.

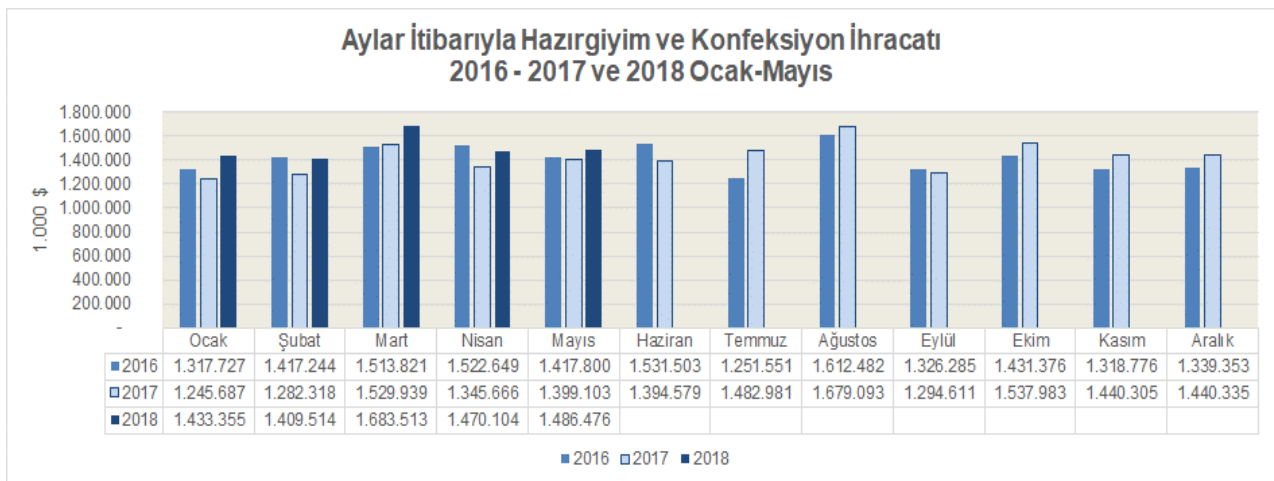
Mayıs Ayında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %6,2 Arttı

2018 yılı Mayıs ayında Türkiye'den 1,5 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2017 yılının Mayıs ayına kıyasla %6,2 oranında artmıştır.

Diğer yandan 2018 yılı Mayıs ayındaki ihracat rakamı değer olarak 2018 yılı ilk beş ayı için hesaplanan 1,497 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında kalmıştır.

Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri 2016 - 2017 ve 2018 Ocak-Mayıs										
Birim: 1000 \$	Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı					Türkiye Genel İhracatı				
Aylar	2016	2017	2016/17 Değişim %	2018	2017/18 Değişim %	2016	2017	2016/17 Değişim %	2018	2017/18 Değişim %
Ocak	1.317.727	1.245.687	-5,5	1.433.355	15,1	9.157.627	10.486.114	14,5	12.198.008	16,3
Şubat	1.417.244	1.282.318	-9,5	1.409.514	9,9	10.746.204	11.226.719	4,5	12.889.416	14,8
Mart	1.513.821	1.529.939	1,1	1.683.513	10,0	11.466.493	13.551.339	18,2	15.105.791	11,5
Nisan	1.522.649	1.345.666	-11,6	1.470.104	9,2	11.410.242	11.778.303	3,2	13.548.777	15,0
Mayıs	1.417.800	1.399.103	-1,3	1.486.476	6,2	10.768.279	12.438.582	15,5	13.955.968	12,2
Haziran	1.531.503	1.394.579	-8,9			11.864.837	12.069.514	1,7		
Temmuz	1.251.551	1.482.981	18,5			8.778.560	11.473.658	30,7		
Ağustos	1.612.482	1.679.093	4,1			11.157.251	12.439.487	11,5		
Eylül	1.326.285	1.294.611	-2,4			10.451.720	11.337.306	8,5		
Ekim	1.431.376	1.537.983	7,4			11.726.679	13.527.982	15,4		
Kasım	1.318.776	1.440.305	9,2			11.952.366	13.629.173	14,0		
Aralık	1.339.353	1.440.335	7,5			12.345.769	13.569.737	9,9		
Toplam	16.956.074	17.045.360	0,5			142.069.560	156.782.257	10,4		

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları



2018 Ocak-Mayıs Döneminde En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. Yılın ilk beş ayında Almanya'ya %8,6 oranında artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat

yapılırken, İspanya'ya %29,5 artışla 982,8 milyon dolarlık ve İngiltere'ye %3,6 artışla 796,7 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 414,2 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 375,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, İtalya, ABD, Polonya ve İsrail Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

En Fazla Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2016 - 2017 - 2018 Ocak - Mayıs								
Birim: 1000 \$								
	2016 Ocak-Mayıs	Pay %	2017 Ocak-Mayıs	Pay %	2016/17 Değişim %	2018 Ocak-Mayıs	Pay %	2017/18 Değişim %
Almanya	1.290.582	18,0	1.251.661	18,4	-3,0	1.359.921	18,2	8,6
İspanya	740.492	10,3	758.640	11,2	2,5	982.799	13,2	29,5
İngiltere	854.507	11,9	769.201	11,3	-10,0	796.725	10,7	3,6
Hollanda	314.212	4,4	318.006	4,7	1,2	414.170	5,5	30,2
Fransa	357.621	5,0	316.614	4,7	-11,5	375.437	5,0	18,6
Irak	233.133	3,2	320.562	4,7	37,5	313.456	4,2	-2,2
İtalya	276.727	3,9	224.488	3,3	-18,9	254.049	3,4	13,2
ABD	197.564	2,7	201.864	3,0	2,2	236.076	3,2	16,9
Polonya	346.901	4,8	197.335	2,9	-43,1	174.361	2,3	-11,6
İsrail	138.172	1,9	152.556	2,2	10,4	169.294	2,3	11,0
İlk 10 Ülke Toplamı	4.749.909	66,1	4.510.927	66,3	-5,0	5.076.287	68,0	12,5
Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatı	7.185.114	100	6.802.770	100	-5,3	7.469.165	100	9,8
İlk 10 Ülkenin Payı %	66,1		66,3			68,0		

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçerisinde İspanya'ya İhracatta %29,5 Artış

2018 yılının ilk beş ayında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde İspanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının Ocak-Mayıs dönemine kıyasla %29,5 oranında artmıştır. Polonya ve Irak haricindeki diğer sekiz ülkede %8,6 ile %30,2 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilirken Polonya'ya ihracatta %11,6 ve Irak'a ihracatta %2,2 oranında düşüşler kaydedilmiştir.

İlk on ülkeye yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının ilk beş ayına göre %12,5 oranında artarak 5,1 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 7,5 milyar dolarlık toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %68'ine karşılık gelmektedir.

İspanya, Hollanda ve Rusya İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler

2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında İspanya gelmektedir. Bu ülkeye ihracat %29,5 artışla 982,8 milyon dolara yükselmiştir. Hollanda %30,2'lik artış ve 414,2 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci sırada yer alırken, Rusya %60,2 artış ve 117,4 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Diğer yandan, Libya'ya yapılan ihracatta %64,8'lik artış dikkat çekicidir. Ayrıca Gürcistan'a ihracat %51,2 ve Mısır'a ihracat %38,6 ile yüksek oranda artmıştır. İhracat artışında öne çıkan diğer ülkeler ise İsveç, Romanya, Kazakistan ve Bosna-Hersek olmuştur.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler 2016 - 2017 - 2018 Ocak - Mayıs										
Birim: 1000 \$	1 - 31 Mayıs					1 Ocak - 31 Mayıs				
Ülkeler	2016	2017	2016/17 Değişim %	2018	2017/18 Değişim %	2016	2017	2016/17 Değişim %	2018	2017/18 Değişim %
İspanya	144.315	164.545	14,0	215.236	30,8	740.492	758.640	2,5	982.799	29,5
Hollanda	60.033	58.786	-2,1	75.062	27,7	314.212	318.006	1,2	414.170	30,2
Rusya	9.008	12.587	39,7	26.604	111,4	45.329	73.303	61,7	117.437	60,2
İsveç	18.700	14.131	-24,4	19.349	36,9	97.996	88.486	-9,7	109.534	23,8
Libya	17.141	17.526	2,2	22.232	26,9	51.029	51.068	0,1	84.177	64,8
Romanya	11.575	9.707	-16,1	14.428	48,6	57.910	52.407	-9,5	69.292	32,2
Mısır	15.362	10.241	-33,3	12.321	20,3	68.179	36.208	-46,9	50.173	38,6
Kazakistan	7.976	8.341	4,6	8.327	-0,2	48.396	35.062	-27,6	42.915	22,4
Bosna-Hersek	5.591	6.192	10,7	8.597	38,9	25.691	28.097	9,4	36.763	30,8
Gürcistan	4.654	4.661	0,2	7.445	59,7	21.225	23.977	13,0	36.243	51,2

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı

2018 yılının ilk beş aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel ürün grubunda da %8 ile %11,9 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilmiştir. En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre %8 oranında artarak 3,8 milyar dolar olmuştur.

İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %11,9 oranında artarak 2,8 milyar dolara yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %10,7 artışla 860,9 milyon dolar olmuştur.

**Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
2017 - 2018 Ocak - Mayıs**

Birim: 1000 \$

Ürün Grupları	2017 Mayıs	2018 Mayıs	Değişim %	2017 Ocak-Mayıs	2018 Ocak-Mayıs	Değişim %
Örme Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar	711.340	737.767	3,7	3.473.223	3.750.346	8,0
Dokuma Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar	512.289	549.882	7,3	2.479.827	2.775.185	11,9
Diğer Hazır Eşyalar ve Ev Tekstilleri	161.465	180.368	11,7	777.563	860.922	10,7

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Birim Fiyatlar

2018 yılının ilk beş aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında birim fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 15,4 \$/KG olarak kaydedilmiştir.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde her üç ürün grubunda da birim fiyatlarda %0,7 ile %8,9 arasında değişen oranlarda artış gözlemlenmiştir. Örme giyim eşyalarında birim fiyatlar 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre %0,7 oranında artarak 17,6 \$/KG olarak hesaplanmıştır. Dokuma giyim eşyalarında birim fiyat %8,9'luk artışla 22 \$/KG olurken, diğer hazır eşyalarda %6,9 artışla 6,2 \$/KG olarak kaydedilmiştir.

**Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında
Ürün Grupları İtibarıyla İhracat Birim Fiyatları**

Birim: \$/KG

Ürün Grupları	2017 Mayıs	2018 Mayıs	Değişim %	2017 Ocak-Mayıs	2018 Ocak-Mayıs	Değişim %
Örme Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar	17,4	16,3	-6,4	17,5	17,6	0,7
Dokuma Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar	19,4	20,1	3,5	20,2	22,0	8,9
Diğer Hazır Eşyalar ve Ev Tekstilleri	5,7	5,8	2,5	5,8	6,2	6,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Toplamı	14,5	14,2	-2,1	14,8	15,4	4,6

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Ürünler İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında öne çıkan ürünlere bakıldığında zaman ilk sırada bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artış ve 1,4 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6109 GTIP koduyla tişört, atlet ve benzeri

ürünler bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre %18,9 artış ve 1,3 milyar dolarlık ihracat değeri ile 6204 GTIP kodlu kadın/kız çocuklar için dokuma takım elbise, ceket ve benzeri giyim ürünleri gelmektedir.

2018 Ocak-Mayıs döneminde ihraç edilen ilk on ürün arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre tüm ürünlerde %1,6 ile %18,9 arasında değişen oranlarda artış kaydedilmiştir.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Öne Çıkan Ürünler					
Birim: 1.000 \$					
GTIP	Kapsamı	2017 Ocak-Mayıs	2018 Ocak-Mayıs	Değişim %	2018 Pay %
6109	T-Shirt, atlet ve benzerleri	1.355.699	1.408.963	3,9	18,9
6204	Kadın/kız çocuk için dokuma takım elbise, ceket vs.	1.059.565	1.259.479	18,9	16,9
6203	Erkek ve erkek çocuk için dokuma takım elbise, ceket vs.	549.635	596.154	8,5	8,0
6104	Kadın/kız çocuk için örme takım elbise, ceket vs.	489.048	539.586	10,3	7,2
6302	Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri	461.248	489.199	6,1	6,5
6110	Kazak, hırka, yelek ve benzerleri	429.917	482.470	12,2	6,5
6115	Şoset ve külotlu çoraplar	368.122	416.784	13,2	5,6
6206	Kadın/kız çocuk için dokuma bluz, gömlek vs.	323.907	363.963	12,4	4,9
6205	Erkek ve erkek çocuk için dokuma gömlekler	221.165	250.704	13,4	3,4
6106	Kadın/kız çocuk için örme bluz, gömlek vs.	215.836	219.281	1,6	2,9
Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı		6.802.770	7.469.165	9,8	100

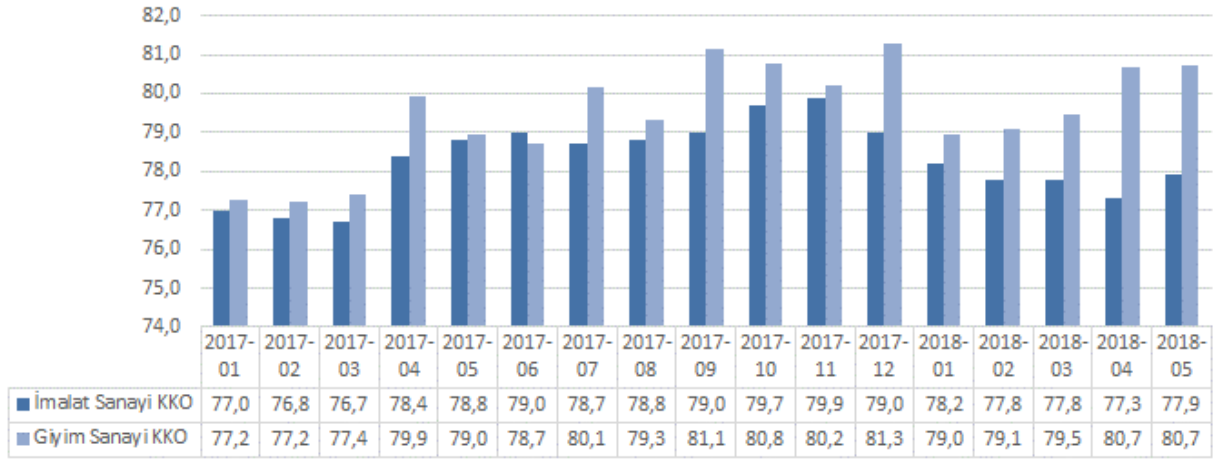
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Kapasite Kullanım Oranı %80,7'ye Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2018 yılının Mayıs ayında %80,7 olmuştur.

Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Nisan 2018) %80,7 ve bir önceki yılın aynı ayında (Mayıs 2017) ise %79 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranınının 2018 yılı Nisan ayına göre %0,1 oranında ve 2017 yılı Mayıs ayına göre ise %2,2 oranında arttığı anlaşılmaktadır.

İmalat Sanayi ve Giyim Sanayi Aylık Kapasite Kullanım Oranları

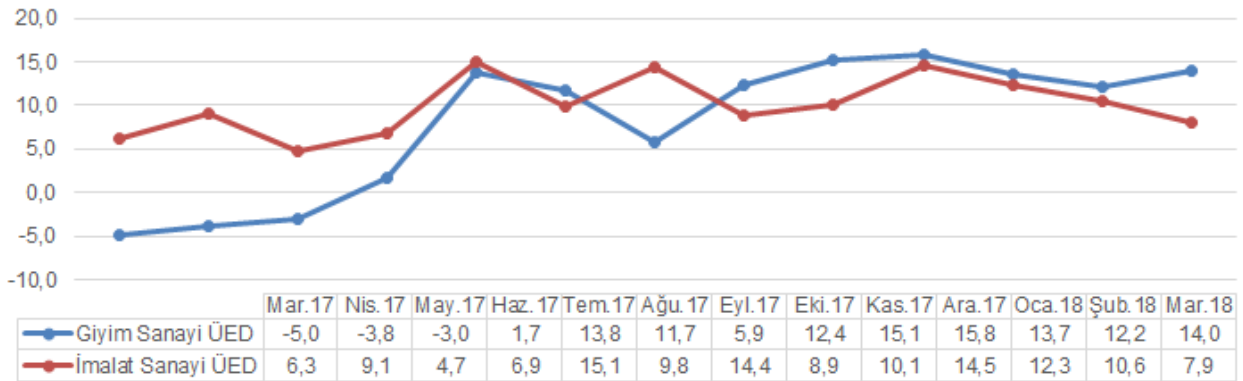


İmalat ve Giyim Sanayi Üretim Endeks Değişimleri

2018 yılının üçüncü ayında imalat sanayi üretim endeksinde 2017 yılının üçüncü ayına göre %7,9 artış kaydederken, giyim sanayinde bu oran %14 olarak gerçekleşmiştir.

Ay bazında incelendiğinde 2017 yılının son üç ayında giyim sanayi üretim endeksinin önemli bir artış ivmesi kazandığı ve bu artışın 2018 yılı itibariyle devam ettiği görülmektedir.

İmalat Sanayi ve Giyim Sanayi Aylık Üretim Endeks Değişimleri %



Paritenin İhracat Performansı Üzerine Etkisi

2018 Mayıs Dönemi

Mayıs 2018 döneminde toplamda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu rakamın 1 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB

bölgesine yapılan 1 milyar dolarlık ihracat, %7,11'lik pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 935 milyon dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu durumda **2018 yılı Mayıs döneminde yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat ortalama %7,11'lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 artışla 1,42 milyar dolar olmaktadır.**

EURO - DOLAR PARİTESİ			
Aylar	2017 Çapraz Kur	2018 Çapraz Kur	Değişim %
Ocak	1,0615	1,2162	14,58
Şubat	1,0649	1,2370	16,16
Mart	1,0683	1,2331	15,42
Nisan	1,0703	1,2294	14,87
Mayıs	1,1034	1,1818	7,11
Haziran	1,1221		
Temmuz	1,1494		
Ağustos	1,1797		
Eylül	1,1932		
Ekim	1,1764		
Kasım	1,1728		
Aralık	1,1832		
Yıllık Ortalama	1,1288	1,2195	8,04
Ocak-Mayıs Ortalaması	1,0737	1,2195	13,58

1 Euro= ABD Doları Olarak Verilmiştir.

2018 Ocak – Mayıs Dönemi

2018 yılının Ocak-Mayıs toplam döneminde toplamda 7,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış olup, bu rakamın 5,2 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapılmıştır. Bu dönemde AB bölgesine yapılan 5,2 milyar dolarlık ihracat, ortalama %13,58'lik pariteden kaynaklanan artıştan arındırıldığında, 4,5 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmaktadır. Bu durumda **2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan 7,5 milyar dolarlık ihracat ortalama %13,58'lik pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %0 artışla 6,8 milyar dolar olmaktadır.**

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörümüzü Etkileyen Ekonomik Gelişmeler

2018 yılı Mayıs ayında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüzün ihracatı daha önceki aylarda olduğu gibi bölgemizde devam eden jeopolitik ve siyasi sorunlardan etkilenmekle birlikte bu dönemde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlenme,

ABD'nin bazı ürünlerde koyduğu ek gümrük vergileri ve Avrupa Birliği kaynaklı etkiler ön plana çıkmış bulunmaktadır.

Geçen yılın 4. çeyreğinde %2,7 büyüyen AB ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında büyümüştür. Geçen yılın son çeyreğinde %2,8 büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi ise bu yılın ilk çeyrek döneminde %2,5 oranında büyüme göstermiştir. 2017 yılının üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemlerinde beklentilerin üzerinde büyüyen AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinde iktisadi faaliyet, bu yılın ilk çeyrek döneminde de güçlü seyretmeye devam etmiş bulunmaktadır.

AB içinde ve toplam hazır giyim ihracatında en büyük pazarımız olan Almanya, bu yılın ilk çeyrek döneminde %2,3 oranında büyürken, diğer önemli bir pazarımız olan İspanya ekonomisi aynı dönemde %2,9 oranında, İngiltere ekonomisi ise yavaşlayarak ancak %1,2 oranında büyümüştür. AB'nin diğer önemli pazarlarından Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,1 oranında büyürken, İtalya aynı dönemde %1,4 oranında büyümüş, diğer önemli bir pazar olan Hollanda ise iyi bir performansla %3 oranında büyüme göstermiştir.

Avrupa Birliği'nde işsizlik verileri de açıklanmıştır. Buna göre AB genelinde işsizlik oranı Nisan ayında Mart ayındaki seviyesine göre %0,1 düşerek %8,5 ile 2008 yılı Eylül ayından beri en düşük seviyesini görmüştür. Euro Bölgesinde ise işsizlik oranı Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek 2008 yılı Aralık ayından beri en düşük seviyesi olan %8,5'e gerilemiştir. AB genelinde en düşük işsizlik oranları %2,2 ile Çekya, %3 ile Malta ve %3,4 ile Almanya'da gerçekleşirken, en yüksek oranlar ise %20,8 ile Yunanistan, %15,9 ile İspanya (son dönemde düşüşte) ve %11,2 ile İtalya'da gerçekleşmiştir.

Diğer yandan AB'nin önemli ülkelerinden İtalya'da Mayıs ayı boyunca devam eden siyasi kriz, yeni hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlanmasıyla sona ermiş gibi görünmektedir. Yine de kurulacak yeni hükümette AB ve Euro karşıtı isimlerin de olacağı belirtilmektedir.

AB'nin diğer önemli bir ülkesi İspanya'da ise hükümet yolsuzluk gerekçeli gensoruyla iktidardan düşürülürken ve yerine kurulan yeni hükümet göreve başlamıştır.

ABD ekonomisinde bu yılın ilk çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edilmiştir. ABD'nin ilk çeyrek dönem büyüme oranı %2,3 yerine %2,2 olarak revize edilmiştir. Büyümenin aşağı yönlü revize edilmesinde kişisel tüketim harcamaları ve stok yatırımlarına yönelik tahminlerin aşağı çekilmesinin etkili olduğu belirtilmektedir. Aynı dönemde kişisel tüketim harcamalarının ise ancak %1 oranında arttığı belirtilmektedir. Bu arada ABD genelinde işsizlik oranının Mayıs ayında Nisan ayına göre %0,1 oranında azalarak %3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilmektedir. Uzmanlar, ekonominin genel görünümüne dayanarak ABD Merkez Bankası Fed'in Haziran ayında bir faiz artışına gitmesi ihtimalinin güçlendiğini öngörmektedir.

Bu arada Mayıs ayının son haftasında ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı AB, Kanada ve Meksika'ya yönelik çelik ve alüminyum ürünlerinde sırasıyla %25 ve %10 ek gümrük vergisi, 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, Meksika, Kanada ve AB misilleme olarak bazı ABD menşeli ürünlere ithalat ek gümrük vergisi koymaya hazırlanmaktadır. ABD'nin gümrük kararına denim, dökme demir ve barbunya gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu 10 sayfalık taslak bir listeye misilleme yapan AB'nin, Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında ABD'ye karşı eyleme geçmeye hazırlandığı belirtilmektedir.

ABD'nin dış ticarete ihtilaflar yaşadığı diğer bir partner olan Çin ile ise Mayıs ayının ortasından beri yaptığı ticaret toplantılarına rağmen %25 ek gümrük vergisi uygulanacak 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran'da, Çin'e yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran'da açıklanacak olması iki ülke arasındaki ihtilafın devam edeceğini göstermektedir. Nitekim Çin yönetimi, iki ülke arasında varılan mutabakatların ABD'nin gümrük vergilerini artırması halinde geçerli olmayacağını ilan etmiş bulunmaktadır.

Türkiye ekonomisinde ise Merkez Bankası Mayıs ayında hızla yükselen döviz kurlarına tedbir olarak 23 Mayıs 2018 tarihinde geç likidite penceresi borç verme faiz oranını %13,5'ten %16,5'e yükseltirken, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise faiz politikasında sadeleştirmeye giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika faizi olarak belirlemiştir. Mayıs ayının enflasyon verilerine göre Merkez Bankasının 7 Haziran 2018 tarihindeki toplantısında yeniden faiz artışı yapabileceği belirtilmektedir.

Bu arada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Mayıs 2018 Ekonomik Görünüm Raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2018 yılında %5,1, 2019 yılında ise %5 oranında büyümesi öngörülmektedir. OECD'nin bütün üyelerine yönelik ortalama büyüme tahminleri ise 2018 yılında %2,6, 2019 yılında ise %2,5 olarak öngörülmektedir.

Döviz kurlarına bakıldığında Mayıs ayına başlarken dolar kuru 4,12 TL düzeyindeyken, Mayıs ayı sonunda ise hızlı artışla 4,48 TL seviyesine yükselmiştir. Euro kuru ise Mayıs ayına 4,95 TL seviyesinden başlarken, ay sonunda ise 5,24 TL seviyesine yükselmiştir. İhracatının büyük bölümünü Avrupa'ya yapan sektörümüz için büyük önem arzeden euro/dolar paritesi ise Mayıs ayına 1,20 seviyesinden başlarken, Mayıs ayını 1,17 seviyesinden kapatmıştır.

İTKİB Genel Sekreterliği
Hazırlanmış ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi
04.06.2018

		2017 MAYIS 1000 \$	2018 MAYIS 1000 \$	DEĞİŞİM %	2017 OCAK - MAYIS 1000 \$	TOPLAM KONF.'DA PAY %	2018 OCAK - MAYIS 1000 \$	TOPLAM KONF.'DA PAY %	2017 / 2018 DEĞİŞİM %
1	ALMANYA	236.810	248.906	5,1	1.251.661	18,4	1.359.921	18,2	8,6
2	İSPANYA	164.545	215.236	30,8	758.640	11,2	982.799	13,2	29,5
3	İNGİLTERE	168.321	156.551	-7,0	769.201	11,3	796.725	10,7	3,6
4	HOLLANDA	58.786	75.062	27,7	318.006	4,7	414.170	5,5	30,2
5	FRANSA	63.097	73.013	15,7	316.614	4,7	375.437	5,0	18,6
6	İRAK	70.117	63.817	-9,0	320.562	4,7	313.456	4,2	-2,2
7	İTALYA	37.787	43.498	15,1	224.488	3,3	254.049	3,4	13,2
8	ABD	39.270	47.679	21,4	201.864	3,0	236.076	3,2	16,9
9	POLONYA	36.416	30.272	-16,9	197.335	2,9	174.361	2,3	-11,6
10	İSRAİL	37.809	41.211	9,0	152.556	2,2	169.294	2,3	11,0
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI		912.958	995.244	9,0	4.510.927	66,3	5.076.287	68,0	12,5
11	DANİMARKA	28.152	27.239	-3,2	141.414	2,1	154.520	2,1	9,3
12	BELÇİKA	21.987	24.072	9,5	121.038	1,8	130.328	1,7	7,7
13	SUUDİ ARABİSTAN	46.096	35.925	-22,1	152.822	2,2	127.852	1,7	-16,3
14	RUSYA FEDERASYONU	12.587	26.604	111,4	73.303	1,1	117.437	1,6	60,2
15	İSVEÇ	14.131	19.349	36,9	88.486	1,3	109.534	1,5	23,8
16	CEZAYİR	19.521	16.442	-15,8	95.572	1,4	96.059	1,3	0,5
17	BULGARİSTAN	21.156	16.510	-22,0	95.853	1,4	91.042	1,2	-5,0
18	LIBYA	17.526	22.232	26,9	51.068	0,8	84.177	1,1	64,8
19	ROMANYA	9.707	14.428	48,6	52.407	0,8	69.292	0,9	32,2
20	KIRGIZİSTAN	13.045	14.088	8,0	70.268	1,0	67.234	0,9	-4,3
İLK 20 ÜLKE TOPLAMI		1.116.866	1.212.133	8,5	5.453.159	80,2	6.123.760	82,0	12,3
21	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	13.820	11.814	-14,5	62.589	0,9	62.085	0,8	-0,8
22	UKRAYNA	17.088	11.061	-35,3	95.828	1,4	59.686	0,8	-37,7
23	YUNANİSTAN	6.294	8.090	28,5	45.560	0,7	52.688	0,7	15,6
24	AVUSTURYA	10.776	11.064	2,7	50.932	0,7	51.551	0,7	1,2
25	MISIR	10.241	12.321	20,3	36.208	0,5	50.173	0,7	38,6
26	ÜRDÜN	13.700	15.477	13,0	48.411	0,7	48.682	0,7	0,6
27	İSVİÇRE	8.138	8.663	6,5	44.707	0,7	47.925	0,6	7,2
28	KAZAKİSTAN	8.341	8.327	-0,2	35.062	0,5	42.915	0,6	22,4
29	ÇEK CUMHURİYETİ	11.299	9.689	-14,2	50.344	0,7	39.467	0,5	-21,6
30	FAS	12.018	8.746	-27,2	37.637	0,6	39.435	0,5	4,8
31	İRAN	8.358	4.159	-50,2	56.201	0,8	39.014	0,5	-30,6
32	BOSNA-HERSEK	6.192	8.597	38,9	28.097	0,4	36.763	0,5	30,8
33	GÜRCİSTAN	4.661	7.445	59,7	23.977	0,4	36.243	0,5	51,2
34	LÜBNAN	12.159	6.945	-42,9	50.864	0,7	36.204	0,5	-28,8
35	ÇİN HALK CUMHURİYETİ	5.081	5.882	15,8	26.233	0,4	35.888	0,5	36,8
36	SİRBİSTAN	5.045	7.530	49,2	21.707	0,3	32.704	0,4	50,7
37	MACARİSTAN	22.811	5.502	-75,9	79.443	1,2	32.082	0,4	-59,6
38	KATAR	2.018	7.662	279,7	11.148	0,2	30.090	0,4	169,9
39	KANADA	5.071	5.890	16,2	23.836	0,4	30.003	0,4	25,9
40	SLOVAKYA	4.380	5.683	29,8	22.660	0,3	27.789	0,4	22,6
41	İRLANDA	5.402	5.181	-4,1	24.445	0,4	25.787	0,3	5,5
42	KUVEYT	5.823	5.066	-13,0	22.016	0,3	25.411	0,3	15,4
43	HİRVATİSTAN	2.367	3.558	50,3	19.862	0,3	25.204	0,3	26,9
44	LİTVANYA	3.300	2.427	-26,5	34.389	0,5	20.309	0,3	-40,9
45	ARNAVUTLUK	3.472	4.649	33,9	14.771	0,2	19.583	0,3	32,6
46	AVRUPA SERBEST BÖLG.	2.867	2.983	4,0	14.554	0,2	17.763	0,2	22,0
47	BEYAZ RUSYA	2.172	3.760	73,1	10.959	0,2	16.745	0,2	52,8
48	KKTC	3.557	3.991	12,2	13.526	0,2	16.040	0,2	18,6
49	NORVEÇ	2.430	2.824	16,2	17.401	0,3	15.748	0,2	-9,5
50	AZERBAYCAN-NAHÇIVAN	2.799	3.213	14,8	16.944	0,2	15.715	0,2	-7,2
İLK 50 ÜLKE TOPLAMI		1.338.546	1.420.332	6,1	6.493.471	95,5	7.153.453	95,8	10,2
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER		60.557	66.145	9,2	309.300	4,5	315.712	4,2	2,1
AB (28) TOPLAMI		934.880	1.005.783	7,6	4.706.769	69,2	5.228.004	70,0	11,1
TOPLAM HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATI		1.399.103	1.486.476	6,2	6.802.770	100	7.469.165	100	9,8

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları / e-Birlik Sistemi

**Ülke Grupları İtibariyle
Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı**

Birim: 1000 \$

Ülke Grupları	2017 Ocak-Mayıs	2018 Ocak-Mayıs	2017/18 Değişim %	2018 Pay %
AB Ülkeleri (28) Toplamı	4.706.769	5.228.004	11,1	70,0
Ortadoğu Ülkeleri Toplamı	906.177	875.550	-3,4	11,7
Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı	304.704	361.438	18,6	4,8
Afrika Ülkeleri Toplamı	275.324	329.678	19,7	4,4
Amerika Ülkeleri Toplamı	246.728	285.694	15,8	3,8
Türk Cumhuriyetleri Toplamı	149.743	144.508	-3,5	1,9
Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı	104.882	124.582	18,8	1,7
Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı	75.912	80.452	6,0	1,1
Serbest Bölgeler Toplamı	32.519	39.255	20,7	0,5
Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı	6.802.770	7.469.165	9,8	100

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

BELLİ BAŞLI ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA TEKSTİL İHRACATI

Birim: ABD \$	2017 OCAK - MAYIS	2018 OCAK-MAYIS	PAY %	DEĞİŞİM %
Sentetik-Suni Devamsız Lifler	148.649.976	164.013.526	4,5	10,3
Pamuk Lifleri	74.889.835	86.003.451	2,4	14,8
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılları	18.489.828	23.892.952	0,7	29,2
İpek Lifi	18.608	20.646	0,00	
Bitkisel lifler	104.928	83.772	0,002	-20,2
Elyaf İhracatı	242.153.176	274.014.347	7,5	13,2
Sentetik-Suni Filament İplikleri	272.584.296	326.730.626	9,0	19,9
Pamuk İpliği	237.213.604	259.730.272	7,1	9,5
Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler	225.264.450	209.853.442	5,8	-6,8
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler	10.945.438	13.514.271	0,4	23,5
Bitkisel Liften İplik	3.848.220	3.429.484	0,1	-10,9
İpek İpliği	53.417	193.222	0,0	261,7
İplik İhracatı	749.909.424	813.451.318	22,3	8,5
Pamuklu Dokuma Kumaş	423.433.376	443.750.666	12,2	4,8
Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma Kumaş	359.370.996	391.869.006	10,8	9,0
Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden Dokuma Kumaş	186.146.427	234.461.145	6,4	26,0
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Dokuma Kumaş	22.775.092	24.391.477	0,7	7,1
Bitkisel Liften Dokuma Kumaş	9.068.109	16.799.779	0,5	85,3
İpekli Dokuma Kumaş	1.220.597	1.114.092	0,0	-8,7
Dokuma Kumaş İhracatı	1.002.014.595	1.112.386.164	30,5	11,0
Diğer Örme Kumaş	346.180.385	351.832.553	9,7	1,6
Örme Kumaş (eni 30 cm geçmeyen örme kumaşlar, %5 elastomerik veya kauçuk iplik içeren eni 30 cm geçen ve geçmeyen örme kumaşlar)	215.372.942	219.729.179	6,0	2,0
Çözümlü Örme Kumaş	78.355.008	88.485.621	2,4	12,9
Örme Tüylü Kumaş	13.568.154	14.542.551	0,4	7,2
Örme Kumaş İhracatı	653.476.489	674.589.904	18,5	3,2
Dokusuz Yüzeyler (non-woven), Keçeler, Vatkalar	214.263.236	287.000.387	7,9	33,9
Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı	471.722.368	480.189.851	13,2	1,8
TÜRKİYE TOPLAM TEKSTİL İHRACATI	3.333.539.288	3.641.631.970	100	9,2

Kaynak : İhracatçı Birlikleri Konsolide Rakamları

*Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55'de yer alan ürünler dikkate alınmıştır.