

# 2018 YILI DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER



HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON  
AR-GE ŞUBESİ  
02.08.2019

## 2018 YILI DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

### YÖNETİCİ ÖZETİ

2018 yılında dünya genelinde bir önceki yıla göre %5,8 oranında artışla 548,1 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleşmiştir.

Türkiye 17,4 milyar dolarlık ihracat değeri ile 2018 yılında dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında altıncı sırada yer almıştır.

2014 yılında gerçekleşen 540 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından sonra 2018 yılında 2014 yılına göre %1,2'lik artışla 548 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş ve dünya hazır giyim ihracatı en yüksek seviyesini gerçekleştirmiştir.

2014 yılında dünya hazır giyim ihracatına paralel şekilde 18,5 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2018 yılında 2014 yılına göre %6'lık düşüşle 17,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı değer bakımından bir önceki yıla göre %3,4 oranında arttığı halde, pazar payı 2017 yılı ile aynı seviyede yer almıştır.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 2017 yılında önde gelen ülkeler Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında önde gelen isimlerden Çin'in ihracatının bir önceki yıla yakın seviyede seyrettiği görülmektedir.

Ürün grupları bazında ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin dokuma giyim ürünlerinde geçtiğimiz yıla aynı pazar payına sahipken örme giyim ürünleri ve hazır eşyalarda pazar payının düştüğü görülmektedir.

2018 yılında bir önceki yıla göre %7,8 oranında artışla 498,7 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleşmiştir.

Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında öne çıkan ülkeler ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa olarak sıralanmaktadır. Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk on ülkenin tümünde %2,1 ile %15,9 arasında değişen oranlarda artış gerçekleşmiştir.

Hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk sırada bulunan ABD'nin önde gelen tedarikçi ülkeleri Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Endonezya'dır. Türkiye ise 870 milyon dolarlık ithalat değeri ile ABD hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında on dokuzuncu sıradadır.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinin 134 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Çin, Bangladeş, Türkiye, Hindistan ve Pakistan önde gelen ülkelerdir.

Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 15,1 milyar dolarlık ithalat değeri ve %11,3'lük pay ile üçüncü sıradadır.

## I. HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

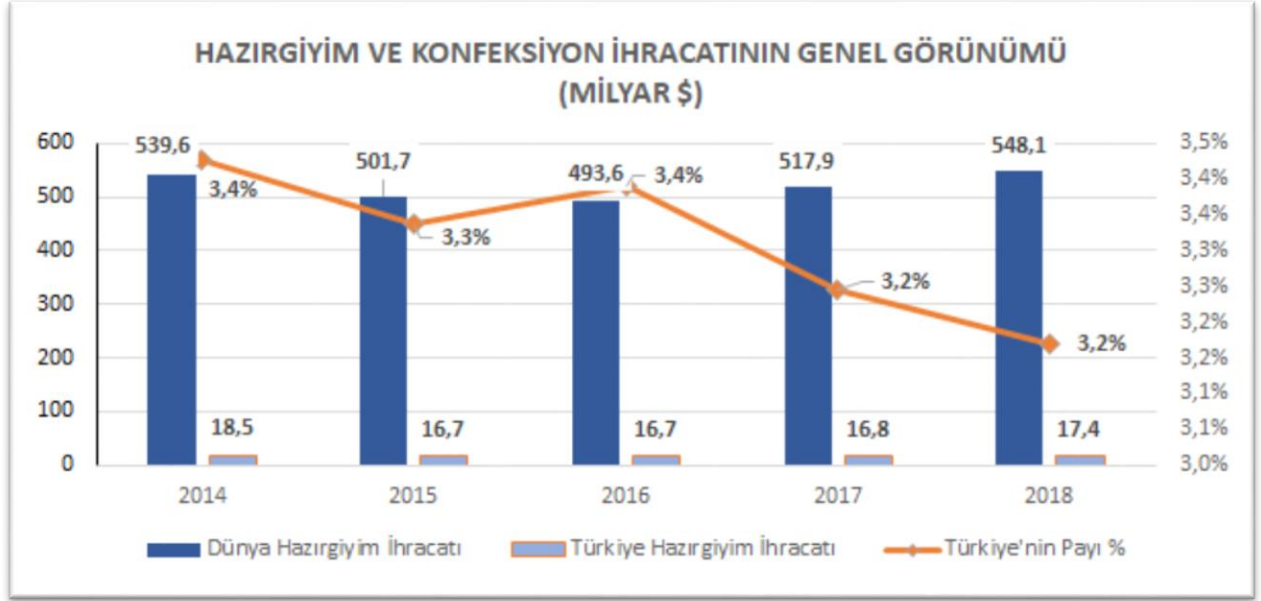
2018 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı dünya genel ihracatındaki artışa paralel olarak 518 milyar dolardan 548 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Dünya genel ihracatı içerisinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2018 yılı genelindeki payı %2,9 olarak hesaplanmıştır.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE HAZIRGIYİM İHRACATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ					
Birim: Milyar \$	2014	2015	2016	2017	2018
Dünya Genel İhracatı	18.998	16.560	16.036	17.727	19.228
Dünya Hazır giyim İhracatı	540	502	494	518	548
Hazır giyim İhracatının Payı %	2,8%	3,0%	3,1%	2,9%	2,9%
Türkiye Hazır giyim İhracatı	18,5	16,7	16,7	16,8	17,4
Türkiye'nin Hazır giyim İhracatında Payı %	3,4%	3,3%	3,4%	3,2%	3,2%
Kaynak: ITC TradeMap					

Türkiye 2018 yılında bir önceki yıla göre %3,4 artışla 17,4 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirerek 548,1 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon pazarında %3,2'lik paya sahip olmuştur.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE HAZIRGIYİM İHRACATININ DEĞİŞİMİ					
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2018
Dünya Genel İhracatı	-12,8%	-3,2%	10,5%	8,5%	1,2%
Dünya Hazır giyim İhracatı	-7,0%	-1,6%	4,9%	5,8%	1,6%
Türkiye Hazır giyim İhracatı	-9,4%	-0,1%	0,5%	3,4%	-6,0%
Kaynak: ITC TradeMap					

2014 yılında gerçekleşen 540 milyar dolar değerindeki dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından sonra 2018 yılında 2014 yılına göre %1,2'lik artışla 548 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş ve dünya hazır giyim ihracatı en yüksek seviyesini gerçekleştirmiştir. 2014 yılında dünya hazır giyim ihracatına paralel şekilde 18,5 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2018 yılında 2014 yılına göre %6'luk düşüşle 17,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla dünya hazır giyim ihracatında yaşanan artışa karşın Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında benzer pozitif etki gerçekleşmemiştir.



#### a) Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2018 yılında bir önceki yıla göre %5,8 oranında artışla toplam 548,1 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. **Türkiye 2018 yılında 17,4 milyar dolarlık ihracat değeri ile altıncı sırada yer almaktadır.**

DÜNYA HAZIRGIYIM İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)									
ÜLKELER		2014	2015	2016	2017	2018	DEĞİŞİM	2014-2018 DEĞİŞİM	2018 PAY
1	ÇİN	201.909	189.155	172.000	171.590	172.823	0,7%	-14,4%	31,5%
2	AVRUPA BİRLİĞİ	137.091	121.272	126.461	138.072	151.446	9,7%	10,5%	27,6%
3	BANGLADEŞ	-	27.351	33.573	34.918	37.943	8,7%	-	6,9%
4	VIETNAM	21.001	22.805	23.770	25.758	31.762	23,3%	51,2%	5,8%
5	HİNDİSTAN	21.151	21.750	21.526	22.295	20.912	-6,2%	-1,1%	3,8%
6	TÜRKİYE	18.485	16.745	16.729	16.805	17.373	3,4%	-6,0%	3,2%
7	HONG KONG	19.715	17.781	15.220	14.013	13.405	-4,3%	-32,0%	2,4%
8	KAMBOÇYA	5.359	6.003	6.748	11.174	12.400	11,0%	131,4%	2,3%
9	PAKİSTAN	8.294	8.247	8.404	8.937	9.496	6,3%	14,5%	1,7%
10	ENDONEZYA	7.682	7.567	7.451	8.147	8.788	7,9%	14,4%	1,6%
<b>TOPLAM</b>		<b>539.613</b>	<b>501.739</b>	<b>493.581</b>	<b>517.916</b>	<b>548.090</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>100%</b>

*Kaynak: ITC TradeMap*

Dünya genelindeki %5,8'lik artışa karşın Çin'in ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin ihracatı bir önceki yıla göre %9,7 oranında artarak 151,4 milyar dolara yükselmiştir.

Aynı dönemde Vietnam'ın ihracatı %23,3 ve Kamboçya'nın ihracatı ise %11 oranında artmıştır. Buradan hareketle, hazır giyim ve konfeksiyon pazarında Çin'in payını yüksek oranlı artışlar kaydedilen bu ülkelerin aldığı söylenebilir.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında önde gelen ülkeler arasında bulunan Hindistan'ın ihracatında 2017 yılına göre %6,2 oranında, Hong Kong'un ihracatında ise %4,3 oranında azalışlar gerçekleşmiştir.

Son 5 yıl içinde gerçekleşen değişim seviyesine bakıldığında, Çin'in ihracatında 2018 yılında 2014 yılına göre %14,4 düşüş gerçekleşmiştir. Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında azalan payını aynı dönemde %51,2'lik artış gösteren Vietnam ve %131,4'lük artış gerçekleştiren Kamboçya gibi ülkeler almıştır. Aynı dönemde Türkiye sektörel ihracattaki %6'lık gerileme ile, Çin'den alabileceği pazar payını alamamış hatta kendi payında da düşüş yaşamıştır.

#### a. Ürün Grupları Bazında Hazır Geyim ve Konfeksiyon İhracatı

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı içerisinde 2018 yılında Türkiye 17,4 milyar dolarlık ihracat değeri ile %3,2'lik paya sahip olmuştur. 2018 yılında hem dünya hazır giyim ihracatında hem de Türkiye'nin hazır giyim ihracatında artış olmasına rağmen Türkiye'nin pazar payı bir önceki yıl ile aynı seviyede kalmıştır.

<b>DÜNYA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATINDA TÜRKİYE'NİN YERİ</b>					
<i>Birim: Milyar \$</i>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DÜNYA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI (FASIL 61-63)</b>	<b>540</b>	<b>502</b>	<b>494</b>	<b>518</b>	<b>548</b>
<b>TÜRKİYE</b>	18,5	16,7	16,7	16,8	17,4
<b>PAY %</b>	3,4%	3,3%	3,4%	3,2%	3,2%
<b>ÖRME GİYİM (FASIL 61)</b>	<b>239</b>	<b>221</b>	<b>217</b>	<b>226</b>	<b>243</b>
<b>TÜRKİYE</b>	10,0	8,9	8,8	8,8	9,1
<b>PAY %</b>	4,2%	4,0%	4,1%	3,9%	3,7%
<b>DOKUMA GİYİM (FASIL 62)</b>	<b>233</b>	<b>219</b>	<b>216</b>	<b>228</b>	<b>239</b>
<b>TÜRKİYE</b>	6,2	5,9	5,9	5,9	6,3
<b>PAY %</b>	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%
<b>HAZIR EŞYA (FASIL 63)</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
<b>TÜRKİYE</b>	2,2	1,9	2,0	2,0	2,1
<b>PAY %</b>	3,3%	3,1%	3,2%	3,2%	3,1%
<i>Kaynak: ITC TradeMap</i>					

Ürün grupları bazında ihracat performansına bakıldığında, 2018 yılında örme giyim ürünleri bazında tüm dünyada 243 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Türkiye ise bu dönemde 9,1 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatı ile %3,7'lik paya sahiptir.

Dokuma giyim ürünlerinde dünya genelinde gerçekleşen 239 milyar dolarlık ihracat değeri içerisinde, Türkiye 6,3 milyar dolarlık ihracatı ile %2,6 değerinde paya sahiptir. Bu ürün grubunda 2014 yılından 2016 yılına kadar %2,7 düzeyinde olan pazar payı 2017 yılından itibaren %2,6'ya gerilemiştir.

62 milyar dolarlık hazır eşya ürün grubu ihracatında Türkiye 2,1 milyar dolarlık ihracat değeri ile %3,1 paya sahiptir.

Dünya genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 2014-2018 yılları karşılaştırmalı ihracatında yaşanan %1,6'lık artış; örme giyim ürünlerinde yaşanan %1,6'lık ve dokuma giyim ürünlerinde yaşanan %2,3'lük artışla açıklanabilir.

Dünya genelinde yaşanan bu artışa karşın aynı dönemde Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında, sektörel olarak %6'lık bir düşüş gerçekleşmiştir. Özellikle örme giyim ürünlerinin ihracatında yaşanan %9,7'lik ve hazır eşyaların ihracatında yaşanan %7,8'lik düşüşler negatif yönlü bu ihracat performansı üzerinde etkili olmuştur.

<b>DÜNYA VE TÜRKİYE HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATINDA DEĞİŞİM</b>					
<i>Değer: Değişim</i>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2014-2018</b>
<b>HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATI (FASIL 61-63)</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>4,9%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,6%</b>
<b>TÜRKİYE</b>	<b>-9,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>-6,0%</b>
<b>ÖRME GİYİM (FASIL 61)</b>	<b>-7,8%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>1,5%</b>
<b>TÜRKİYE</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-9,7%</b>
<b>DOKUMA GİYİM (FASIL 62)</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,7%</b>	<b>2,3%</b>
<b>TÜRKİYE</b>	<b>-5,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,6%</b>
<b>HAZIR EŞYA (FASIL 63)</b>	<b>-7,8%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TÜRKİYE</b>	<b>-14,7%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>-7,8%</b>
<i>Kaynak: ITC TradeMap</i>					



## i. Dünya Örme Giyim İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2018 yılında dünya genelinde toplam 243 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 9 milyar dolarlık örme giyim ürünü ihracatıyla dünya pazarında %3,7'lik payı ile altıncı sırada yer almaktadır.

Örme giyim ürünleri ihracatında ilk sırada %30,3'lük pay ve 74 milyar dolarlık ihracat değeri ile Çin; ikinci sırada %7,8'lik pay ve 19 milyar dolarlık ihracat değeri ile Bangladeş bulunmaktadır.

DÜNYA ÖRME GİYİM İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE'NİN YERİ									
Birim: Milyar \$		2014	2015	2016	2017	2018	2017/18 DEĞİŞİM	2014/18 DEĞİŞİM	2018 PAY %
1	ÇİN	92	84	74	72	74	2,4%	-20,1%	30,3%
2	BANGLADEŞ	-	13	16	17	19	9,6%	-	7,8%
3	VİETNAM	9	10	11	12	15	21,7%	58,9%	6,0%
4	ALMANYA	9	8	8	10	11	11,4%	19,6%	4,6%
5	İTALYA	9	7	8	9	10	9,1%	8,7%	3,9%
6	TÜRKİYE	10	9	9	9	9	2,4%	-9,7%	3,7%
7	KAMBOÇYA	5	6	6	8	8	10,4%	65,9%	3,5%
8	HİNDİSTAN	7	8	8	8	8	-9,4%	1,1%	3,1%
9	HONG KONG	10	9	8	7	7	-1,8%	-33,5%	2,9%
10	HOLLANDA	5	4	5	5	6	16,9%	20,1%	2,6%
TOPLAM		239	221	217	226	243	7,4%	1,5%	100%

Kaynak: ITC TradeMap

Dünya örme giyim ihracatında önde gelen ilk on ülkenin, 2017-2018 yılları arasındaki ihracat değişimine bakıldığı zaman Vietnam, Almanya ve Kamboçya'nın ihracatında %10'un üzerinde artışlar yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte örme giyim ihracatında Hindistan'ın payı %9,4 ve Hong Kong'un payı ise %1,8 oranında azalmıştır.

Örme giyim ürünleri ihracatında 2014-2018 yıllarındaki ihracat performansları karşılaştırıldığında bu ürün grubunda lider konumda olan Çin'in %20,1 oranında düşüş yaşadığı; buna karşın Vietnam'da %58,9 ve Kamboçya'da %65,9 değerinde artışlar kaydedilmiştir. Türkiye ise bu alt ürün grubu ihracatında %9,7'lik bir düşüş gerçekleştirmiştir.

## ii. Dünya Dokuma Giyim Ürünleri İhracatında Öne Çıkan Ülkeler

2018 yılında bir önceki yıla göre %4,7 oranında artışla 239 milyar dolar değerinde dokuma giyim ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye 6 milyar dolarlık ihracat değeri ve %2,6'lık pay ile dünya dokuma giyim üreticileri arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır.

<b>DÜNYA DOKUMA GİYİM İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE'NİN YERİ</b>									
Birim: Milyar \$		2014	2015	2016	2017	2018	2017/18 DEĞİŞİM	2014/18 DEĞİŞİM	2018 PAY %
1	<b>ÇİN</b>	81	78	72	73	71	-2,7%	-12,3%	29,9%
2	<b>BANGLADEŞ</b>	-	14	16	16	18	8,7%	-	7,5%
3	<b>VİETNAM</b>	11	11	12	12	16	26,9%	49,0%	6,6%
4	<b>İTALYA</b>	14	12	12	13	14	8,4%	-3,4%	5,7%
5	<b>ALMANYA</b>	10	9	9	11	12	14,3%	21,0%	5,2%
6	<b>İSPANYA</b>	8	7	8	9	9	6,3%	21,0%	3,8%
7	<b>HİNDİSTAN</b>	9	9	9	9	8	-9,6%	-10,3%	3,4%
8	<b>FRANSA</b>	6	6	6	6	7	11,7%	8,9%	2,8%
9	<b>TÜRKİYE</b>	6	6	6	6	6	5,4%	0,6%	2,6%
10	<b>HONG KONG</b>	9	8	7	7	6	-7,1%	-30,8%	2,6%
<b>TOPLAM</b>		<b>233</b>	<b>219</b>	<b>216</b>	<b>228</b>	<b>239</b>	<b>4,7%</b>	<b>2,3%</b>	<b>100%</b>

Kaynak: ITC TradeMap

Dokuma giyim ihracatında, örme giyim ürünlerinde olduğu gibi ilk sırada %29,9'luk pay ve 71 milyar dolarlık ihracat değeri ile Çin bulunmaktadır. Çin'in dokuma giyim ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %2,7 oranında azalmıştır.

Vietnam'ın dokuma giyim ürünleri ihracatında gerçekleştirdiği %26,9 ve Almanya'nın %14,3 oranındaki artışlar öne çıkarken, Hindistan'ın bu ürün grubunda bir önceki yıla göre %9,6 oranında gerilemesi dikkat çekicidir. Türkiye bu ürün grubunda 2018 yılında 6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş ve dünya pazarındaki payı %2,6 olarak hesaplanmıştır.

2014-2018 yılları arası dönem dikkate alındığında dokuma giyim ürünleri ihracatında da dünya genelinde bu ürünlerin ihracatı artarken Çin'in %12,3 oranında bir düşüş yaşadığı Vietnam'ın ise %49 oranında artışla pazarda Çin'den açılan boşluğu doldurduğu görülmektedir. Aynı dönemde Türkiye Vietnam'a benzer bir artış gerçekleştiremeyip ancak sahip olduğu payı koruyabilmiştir.



## b. Alt Ürün Grupları Bazında Hazırgiyim İhracatı

2018 yılında örme ve dokuma ürün gruplarında toplam 481,7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Hazırgiyim ürünleri ihracatında bir önceki yıla göre %6,1 oranında artış yaşanmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin hazırgiyim ürünleri ihracatı %3,6 oranında artışla 15,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İHRACATI							
ÜRÜN GRUPLARI	DÜNYA RAKAMLARI			TÜRKİYE RAKAMLARI			TÜRKİYE'NİN 2018 PAYI
	2017	2018	DEĞİŞİM %	2017	2018	DEĞİŞİM %	
Birim: Milyon \$							
ÖRME GİYİM	125.012	137.096	9,7%	5.365	5.480	2,2%	4,0%
KADIN GİYİM	119.522	122.387	2,4%	4.799	5.155	7,4%	4,2%
ERKEK GİYİM	63.986	66.163	3,4%	1.973	2.035	3,1%	3,1%
ÇORAP	13.382	14.337	7,1%	1.058	1.082	2,2%	7,5%
İÇ GİYİM	35.379	36.925	4,4%	681	643	-5,6%	1,7%
DIŞ GİYİM	51.139	56.710	10,9%	267	287	7,6%	0,5%
BEBEK GİYİM	10.047	10.093	0,5%	254	249	-2,0%	2,5%
SPOR VE YÜZME GİYİM	17.360	18.768	8,1%	217	219	0,9%	1,2%
AKSESUAR	16.980	17.604	3,7%	174	169	-2,4%	1,0%
<b>TOPLAM HAZIRGIYIM ÜRÜNLERİ</b>	<b>454.176</b>	<b>481.739</b>	<b>6,1%</b>	<b>14.788</b>	<b>15.320</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,2%</b>

Kaynak: ITC TradeMap

Türkiye'nin hazırgiyim ürünleri ihracatında ilk sırada 5,5 milyar dolarlık ihracat değeri ve %2,2'lik artış ile örme giyim ürünleri gelmektedir. Dünya genelinde bu alt ürün grubunda 137,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin payı %4,0 olarak hesaplanmıştır.

Türkiye'ye bakıldığında kadın giyim ürünlerinde %7,4; erkek giyim ürünlerinde %3,1; çorap ihracatında %2,2; dış giyim ürünlerinde %7,6 ve spor ve yüzme giyim ürünleri ihracatında %0,9 oranında artışlar kaydedilirken diğer alt ürün gruplarında %2,0 ile %5,6 arasında değişen oranlarda azalışlar yaşanmıştır.

Dünya genelinde belirlenen alt ürün gruplarının hepsinin ihracatında %0,5 ile %10,9 arasında değişen oranlarda artışlar yaşanırken, Türkiye'de bazı ürün gruplarında yaşanan düşüşler açısından düşünüldüğünde bu performans artışının yakalanamadığı görülmektedir.

## II. HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İTHALATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

2018 yılında dünya genel ithalatı 19,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 499 milyar dolarlık ithalat değeri ile 2018 yılında genel ithalat içerisinde %2,5 oranında paya sahiptir.

DÜNYA'DA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ					
Birim: Milyar \$	2014	2015	2016	2017	2018
Dünya Genel İthalatı	18.985	16.661	16.187	17.958	19.601
Dünya Hazırgiyim İthalatı	472	450	443	462	499
Hazırgiyim İthalatının Payı %	2,5%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%

Kaynak: ITC TradeMap

### a. Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

2018 yılında bir önceki yıla göre %7,8 oranında artışla dünya genelinde 498,7 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleşmiştir.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe en büyük pazar olarak 2018 yılında gerçekleştirdiği 103,1 milyar dolarlık ithalat ile Amerika Birleşik Devletleri gözükmektedir. Hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının %20,7'si ABD tarafından yapılmaktadır.

DÜNYA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)									
ÜLKELER	2014	2015	2016	2017	2018	2017/18 DEĞİŞİM	2014/18 DEĞİŞİM	2018 PAY	
1 ABD	99.629	103.999	98.619	99.034	103.064	4,1%	3,4%	20,7%	
2 ALMANYA	42.603	38.391	39.420	42.219	44.487	5,4%	4,4%	8,9%	
3 JAPONYA	33.114	30.289	29.665	29.878	32.156	7,6%	-2,9%	6,4%	
4 İNGİLTERE	30.176	29.084	26.885	26.674	27.374	2,6%	-9,3%	5,5%	
5 FRANSA	25.909	23.820	23.872	25.019	26.974	7,8%	4,1%	5,4%	
6 İSPANYA	17.790	17.009	18.363	19.472	20.812	6,9%	17,0%	4,2%	
7 HOLLANDA	16.871	15.947	16.495	17.402	19.763	13,6%	17,1%	4,0%	
8 İTALYA	17.565	15.708	15.935	16.495	18.083	9,6%	3,0%	3,6%	
9 HONG KONG	15.471	14.374	12.868	12.012	12.260	2,1%	-20,8%	2,5%	
10 GÜNEY KORE	8.768	8.783	8.887	9.594	11.116	15,9%	26,8%	2,2%	
40 TÜRKİYE	3.062	2.847	2.691	2.263	1.853	-18,2%	-39,5%	0,4%	
TOPLAM	471.540	450.290	443.225	462.444	498.724	7,8%	5,8%	100%	

Kaynak: ITC TradeMap

ABD'yi 44,5 milyar dolarlık ithalat değeri ve 8,9'luk pay ile Almanya takip ederken üçüncü sırada 32,2 milyar dolarlık ithalat değeri ve %6,4'lük pay ile Japonya bulunmaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında öne çıkan ülkeler arasında

özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise sektörel ithalatta 1,9 milyar dolarlık ithalat değeri ve %0,4'lük pay ile kırkıncı sırada bulunmaktadır.

### b. Alt Ürün Grupları Bazında Hazırgiyim İthalatı

Dünya genelinde hazır eşyalar hariç hazır giyim ürünlerinde bir önceki yıla göre %8 oranında artışla 437,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleşmiştir.

Dünya genelinde 2018 yılında 124,1 milyar dolar ile en fazla ithal edilen hazır giyim ürünü örme giyim ürünleri olmuştur. Bebek giyim ürünlerinde yaşanan %0,2'lik azalış dışında diğer ürün gruplarında %5,0 ile %13,2 arasında artışlar kaydedilmiştir.

<b>ALT ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA HAZIRGIYIM İTHALATI</b>			
<b>ÜRÜN GRUPLARI</b>	<b>DÜNYA RAKAMLARI</b>		
<b>Birim: Milyon \$</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>DEĞİŞİM %</b>
<b>ÖRME GİYİM</b>	114.967	124.070	7,9%
<b>KADIN GİYİM</b>	100.137	108.840	8,7%
<b>ERKEK GİYİM</b>	55.159	58.433	5,9%
<b>DIŞ GİYİM</b>	47.921	53.329	11,3%
<b>İÇ GİYİM</b>	32.913	34.555	5,0%
<b>SPOR VE YÜZME GİYİM</b>	15.334	16.418	7,1%
<b>AKSESUAR</b>	14.319	16.212	13,2%
<b>ÇORAP</b>	11.973	12.731	6,3%
<b>BEBEK GİYİM</b>	10.122	10.099	-0,2%
<b>TOPLAM HAZIRGIYIM ÜRÜNLERİ</b>	<b>405.030</b>	<b>437.320</b>	<b>8,0%</b>

*Kaynak: ITC TradeMap*

### c. ABD Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

ABD 2018 yılında 2017 yılına göre %4,1 oranında artışla 103,1 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirmiştir.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında en yüksek paya sahip olan ABD'nin en büyük tedarikçisi %36,8'lik pay ve 37,9 milyar dolarlık ithalat değeri ile Çin'dir.

Çin'i 12,8 milyar dolarlık ithalat ve %12,4'lük pay ile Vietnam ve 6,7 milyar dolarlık ithalat ile %6,5'lik pay ile Hindistan takip etmektedir.

Türkiye ABD'nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında %0,8'lik pay ve 870 milyon dolarlık ithalat değeri ile sınırlı bir yere sahiptir.

<b>ABD HAZIRGIYIM İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)</b>					
	<b>ÜLKELER</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>DEĞİŞİM</b>	<b>2018 PAY</b>
1	<b>ÇİN</b>	36.833	37.880	2,8%	36,8%
2	<b>VİETNAM</b>	12.020	12.783	6,3%	12,4%
3	<b>HİNDİSTAN</b>	6.469	6.662	3,0%	6,5%
4	<b>BANGLADEŞ</b>	5.296	5.659	6,9%	5,5%
5	<b>ENDONEZYA</b>	4.777	4.703	-1,5%	4,6%
6	<b>MEKSİKA</b>	4.670	4.565	-2,3%	4,4%
7	<b>PAKİSTAN</b>	2.751	2.856	3,8%	2,8%
8	<b>HONDURAS</b>	2.637	2.767	4,9%	2,7%
9	<b>KAMBOÇYA</b>	2.258	2.552	13,0%	2,5%
10	<b>EL SALVADOR</b>	1.988	2.017	1,5%	2,0%
19	<b>TÜRKİYE</b>	818	870	6,4%	0,8%
<b>TOPLAM</b>		<b>99.034</b>	<b>103.064</b>	<b>4,1%</b>	<b>100%</b>

*Kaynak: ITC TradeMap*

#### d. Avrupa Birliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazar konumunda olan Avrupa Birliği ülkeleri 2018 yılında bir önceki yıla göre %7,0 oranında artışla 134 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştirmiştir.

<b>AVRUPA BİRLİĞİ HAZIRGIYIM İTHALATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER (MİLYON \$)</b>					
	<b>ÜLKELER</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>DEĞİŞİM</b>	<b>2018 PAY</b>
1	<b>ÇİN</b>	43.734	45.077	3,1%	33,7%
2	<b>BANGLADEŞ</b>	21.282	23.741	11,6%	17,7%
3	<b>TÜRKİYE</b>	14.266	15.077	5,7%	11,3%
4	<b>HİNDİSTAN</b>	8.377	8.720	4,1%	6,5%
5	<b>PAKİSTAN</b>	5.802	6.103	5,2%	4,6%
6	<b>KAMBOÇYA</b>	5.395	5.955	10,4%	4,4%
7	<b>VİETNAM</b>	4.768	5.347	12,1%	4,0%
8	<b>FAS</b>	3.730	4.074	9,2%	3,0%
9	<b>TUNUS</b>	2.687	2.915	8,5%	2,2%
10	<b>MYANMAR</b>	1.618	2.581	59,5%	1,9%
<b>TOPLAM</b>		<b>125.250</b>	<b>133.959</b>	<b>7,0%</b>	<b>100%</b>

*Kaynak: ITC TradeMap*

2018 yılında Avrupa Birliği'nin Türkiye'den hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bir önceki yıla göre %5,7 oranında artarak 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu

ihracat değeri ile Avrupa Birliği'nin hazırđiyim ve konfeksiyon ithalatında Türkiye %11,3'lk payı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Avrupa Birliği lkelerinin hazırđiyim ve konfeksiyon ürünlerinde ilk sırada yer alan tedarikçi 45,1 milyar dolarlık değer ve %33,7'lik pay ile Çin'dir. Çin'i %17,7'lik pay ve 23,7 milyar dolarlık ithalat değeri ile Bangladeę izlemektedir.

## **Hazırđiyim ve Konfeksiyon**

### **Ar-Ge Şubesi**

**Aęustos, 2019**