

Sektörel Görünüm

Tekstil ve Hazır Giyim

Haziran - 2022

Sektörel Görünüm

Tekstil ve Hazır Giyim

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir role sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü, aynı zamanda imalat sanayi içerisinde sağladığı istihdam ve ürettiği katma değer ile sağlam bir konuma sahip. Hem tedarik zincirlerinin zayıflamasıyla Çin'den gelen mallarda düşüşün olması hem de Türkiye'nin tekstil sektöründe sahip olduğu deneyim COVID-19 sonrasında Türkiye'ye öne çıkardı.

Tekstil ve hazır giyim eşyası üretiminin önemli bir kısmı ihracata yönelik artış göstermiştir. Özellikle döviz kurunun geldiği seviye ve konjonktürel değişimle birlikte ihracat kapasitesi giderek yükselmiştir. Dış ticaret fazlası verilen sektörlerin başında gelen tekstil ve hazır giyim sektörü 2022 yılında yükselen hammadde fiyatlarıyla zorluk yaşıyor. Türkiye'nin hammadde ithalatçısı bir ülke olması hammadde fiyatlarının arttığı ortamda dış ticaret verilerini de olumsuz etkiliyor. Ancak bu ithalat yüküne rağmen ucuz işgücü, lojistik imkanlar, markalaşma faaliyetleri ve güçlü deneyim Türkiye'nin bu tekstil ve hazır giyimde elini güçlendirmektedir.

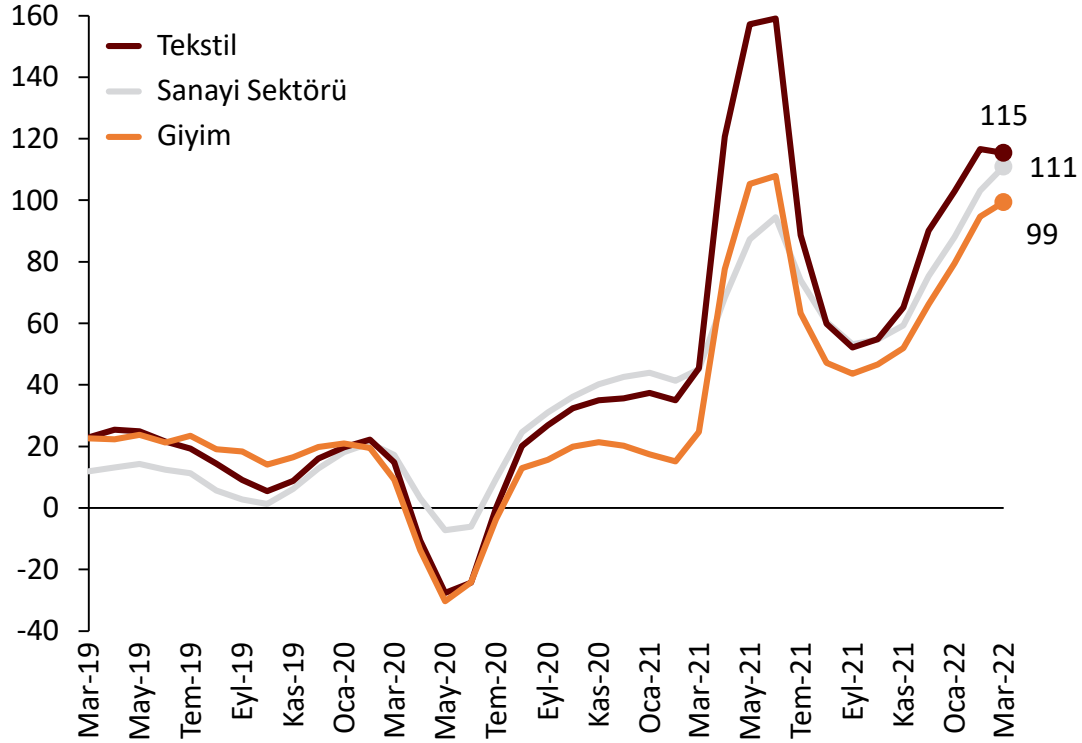
Büyük ticaret ortaklardan AB'nin ekonomik faaliyet alanında yaşayacağı gelişim ve Çin'in bu alanda atacağı adımlar sektörü doğrudan etkileyecektir. Gerek istihdam gerek döviz girdisi noktalarında tekstil sektörü kritik konumunu koruyacaktır. Sektör önümüzdeki dönemde Afrika kıtası gibi yeni pazarlara giriş yaparak mevcut pazarlarda da farklılaşma stratejileriyle markalaşma adımlarını atarak büyüme yoluna gidebilir. Sektörde son 10 yılda atağa geçen markalaşma çalışmalarının da desteğiyle Türkiye'nin küreselde rekabet gücü gelişme kaydetmiştir. Üretim teknolojisinin daha çok ön plana çıktığı tekstil üretiminde ise AR-GE çalışmalarının hız kazanması önem taşıyor.



Ciro endekslerinde tekstil sektörü imalat sektörünün önünde gidiyor.

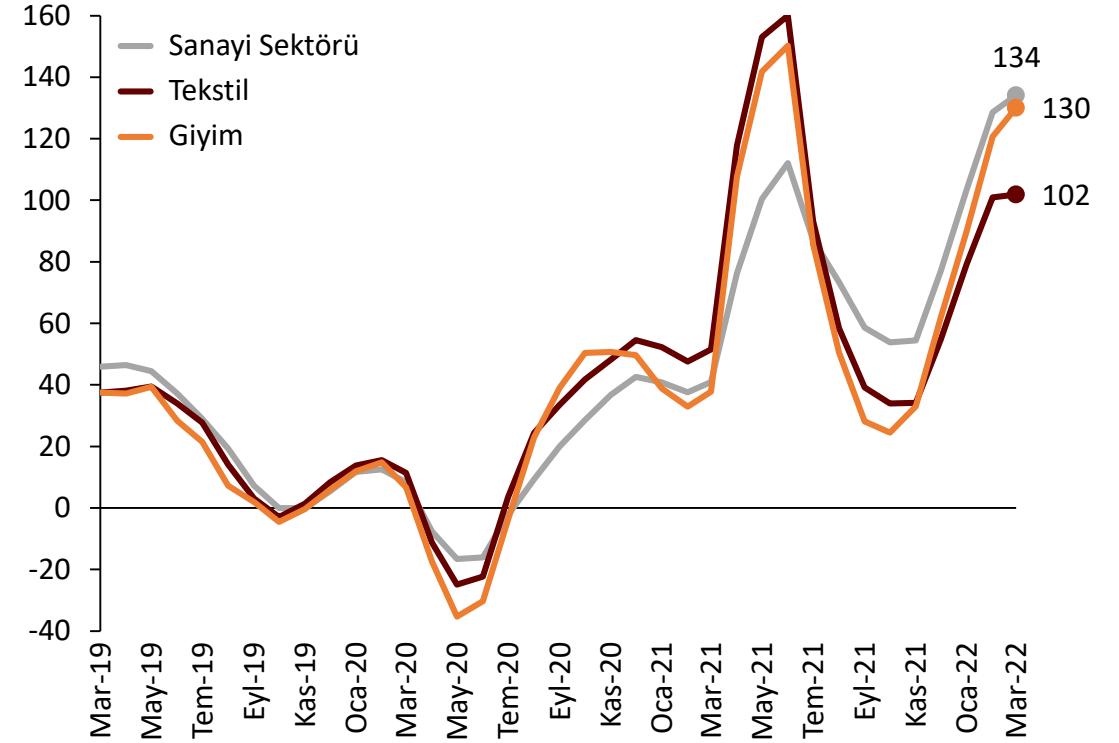
Yurtiçi Sanayi Ciro Endeksi

Arındırılmış, Yıllık % Değişim, 3 Aylık Hareketli Ortalama, %



Yurtdışı Sanayi Ciro Endeksi

Arındırılmış, Yıllık % Değişim, 3 Aylık Hareketli Ortalama, %

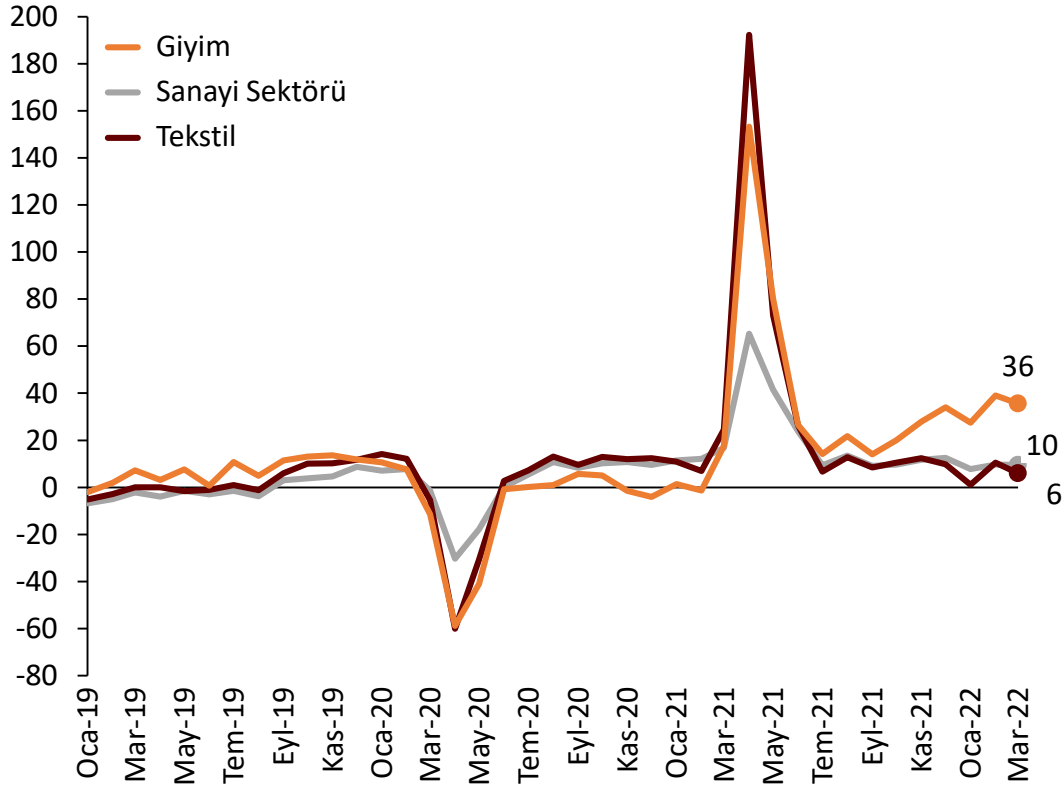


Tekstil ve Hazır Giyim - Sanayi Üretimi

Kapasite kullanım oranlarında tekstil ve giyim sektörü ortalamanın üstünde olmasının yanı sıra gelecek dönemde kapasite kullanımının daha da artması bekleniyor.

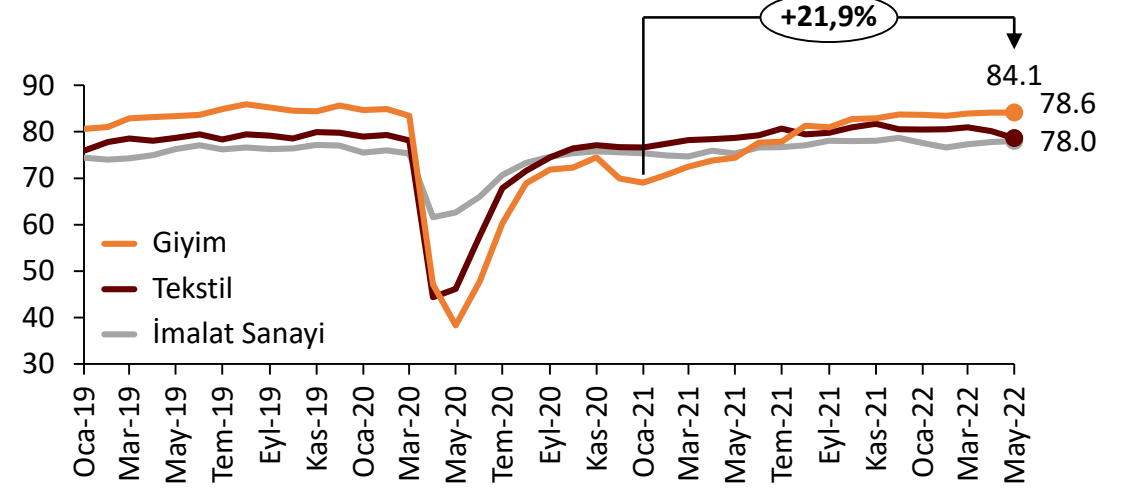
Sanayi Üretimi

Arındırılmış, Yıllık % Değişim



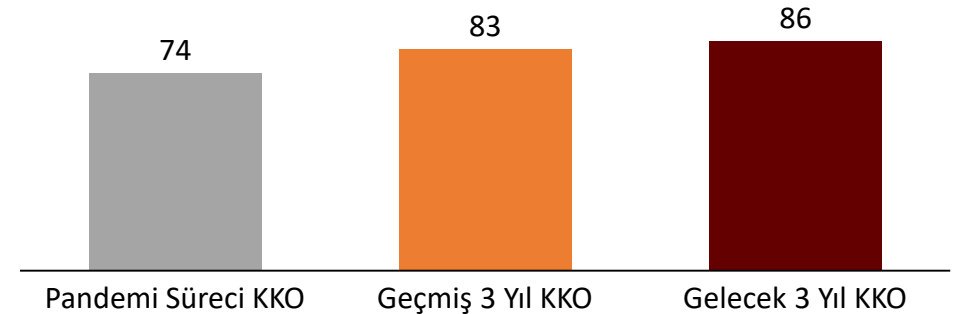
Kapasite Kullanım Oranı

Arındırılmış, %



Beklentiler

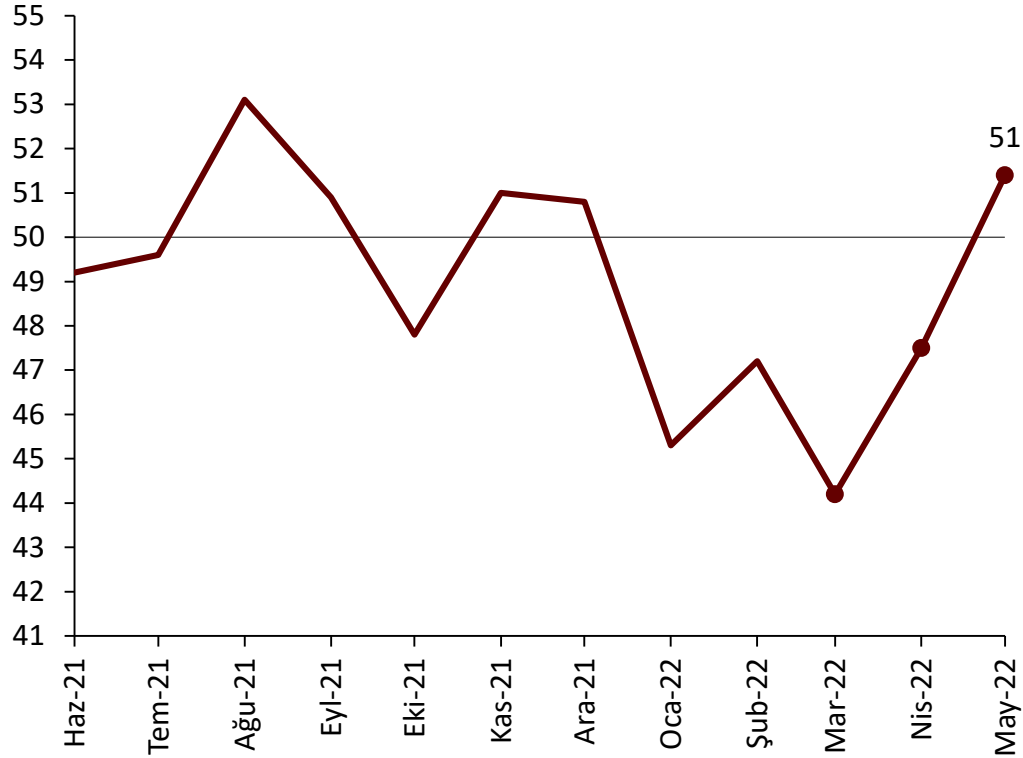
%



Tekstil sektörü PMI verisinde büyüme bölgesinde yer alırken giyim ve deri sektörü son dönemde en iyi büyüme gösteren sektör olarak öne çıkıyor.

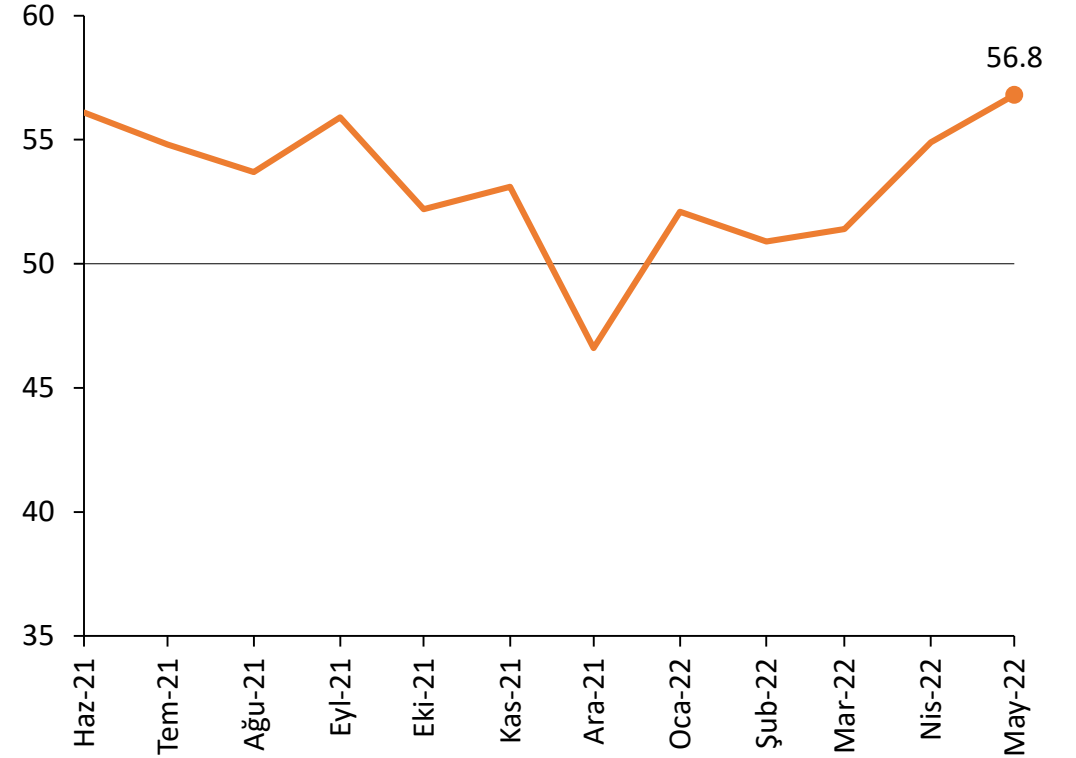
Tekstil Ürünleri

Endeks Değeri, Mayıs 2022



Giyim ve Deri Ürünleri

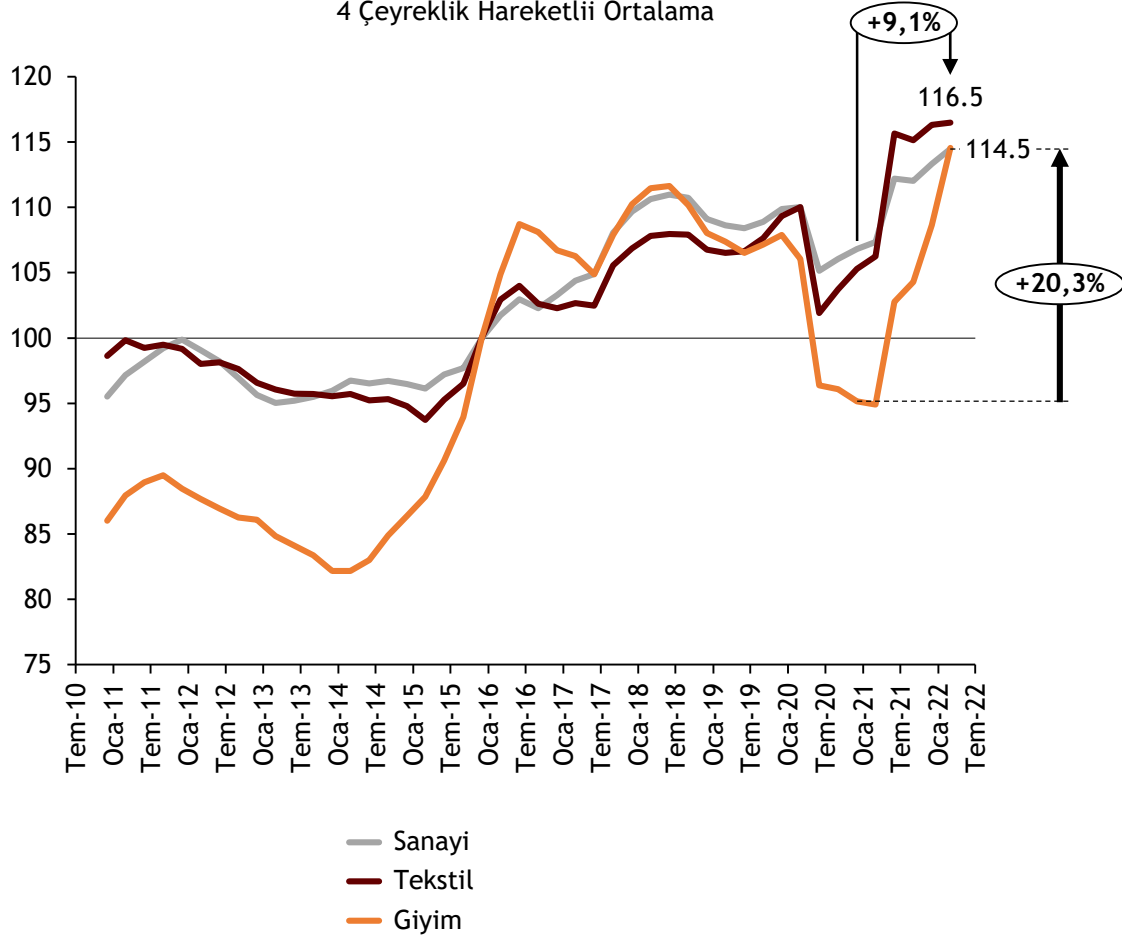
Endeks Değeri, Mayıs 2022



Verimlilik tarafında tekstil sektörü ortalamamanın üstünde seyrederken giyim sektörü artışına devam ediyor.

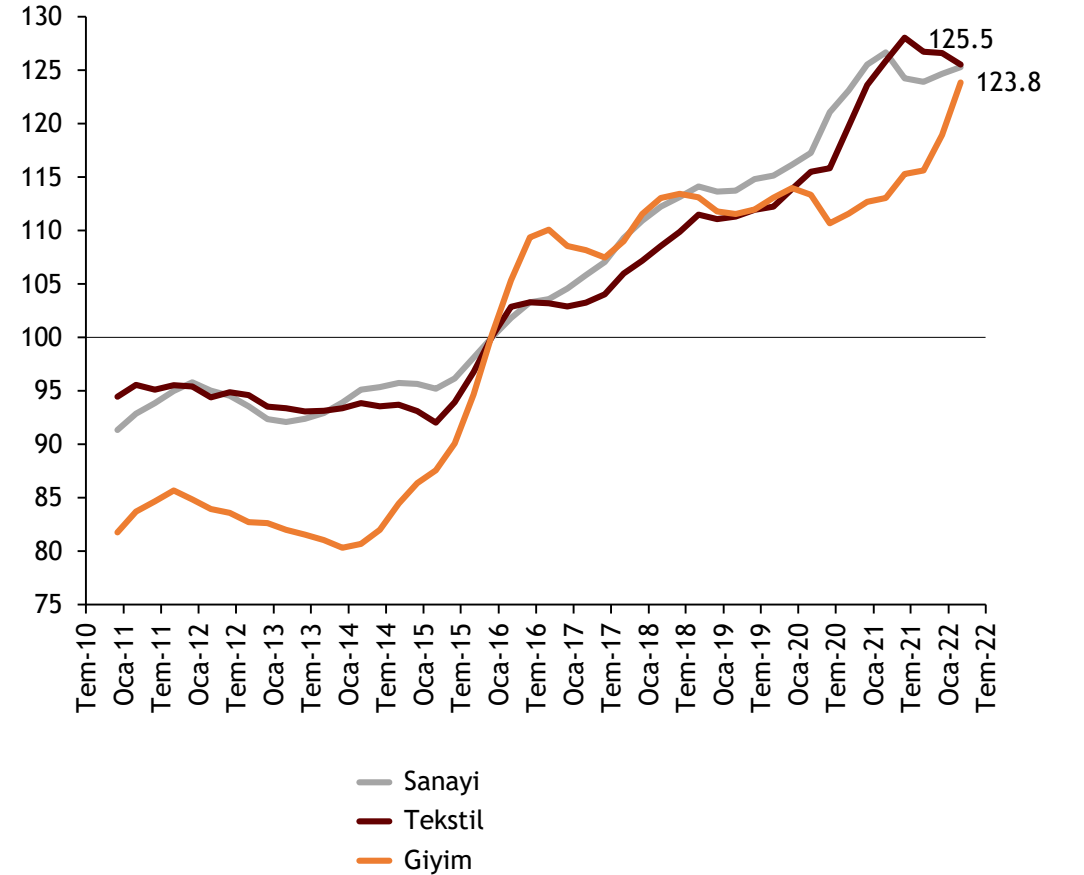
Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi

4 Çeyreklik Hareketli Ortalama



Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi

4 Çeyreklik Hareketli Ortalama

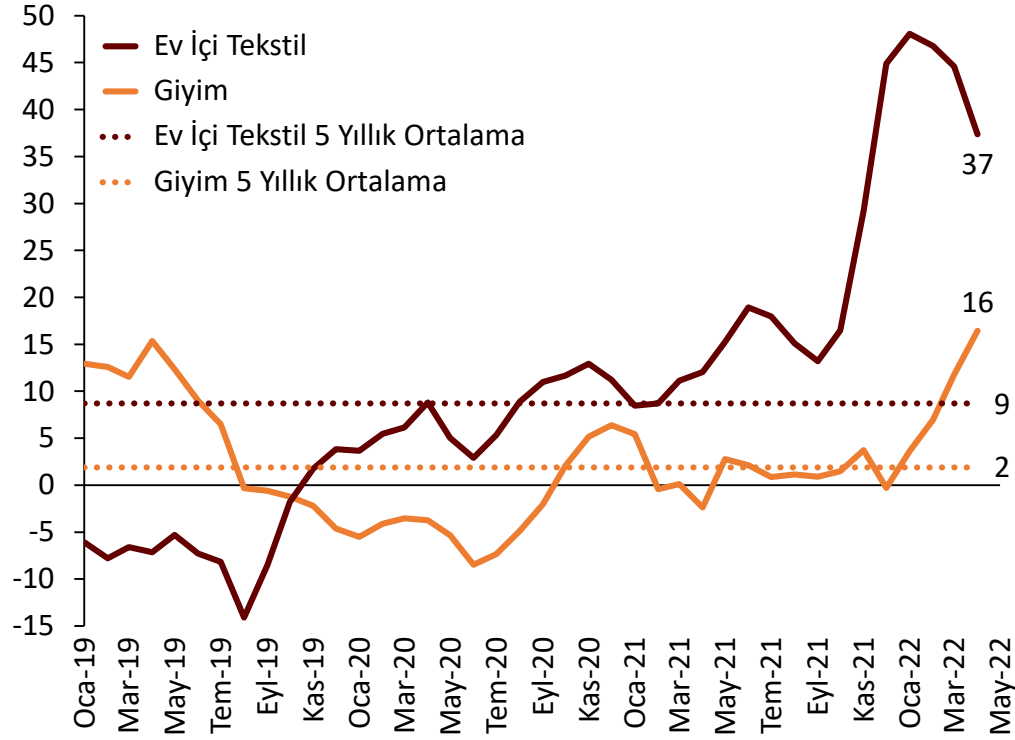


Tekstil ve Hazır Giyim - Üretici ve Tüketici Fiyatları

Hammadde fiyat artışıyla üretici fiyatları olumsuz etkilenirken TÜFE'ye geçiş sınırlı olmuş durumda.

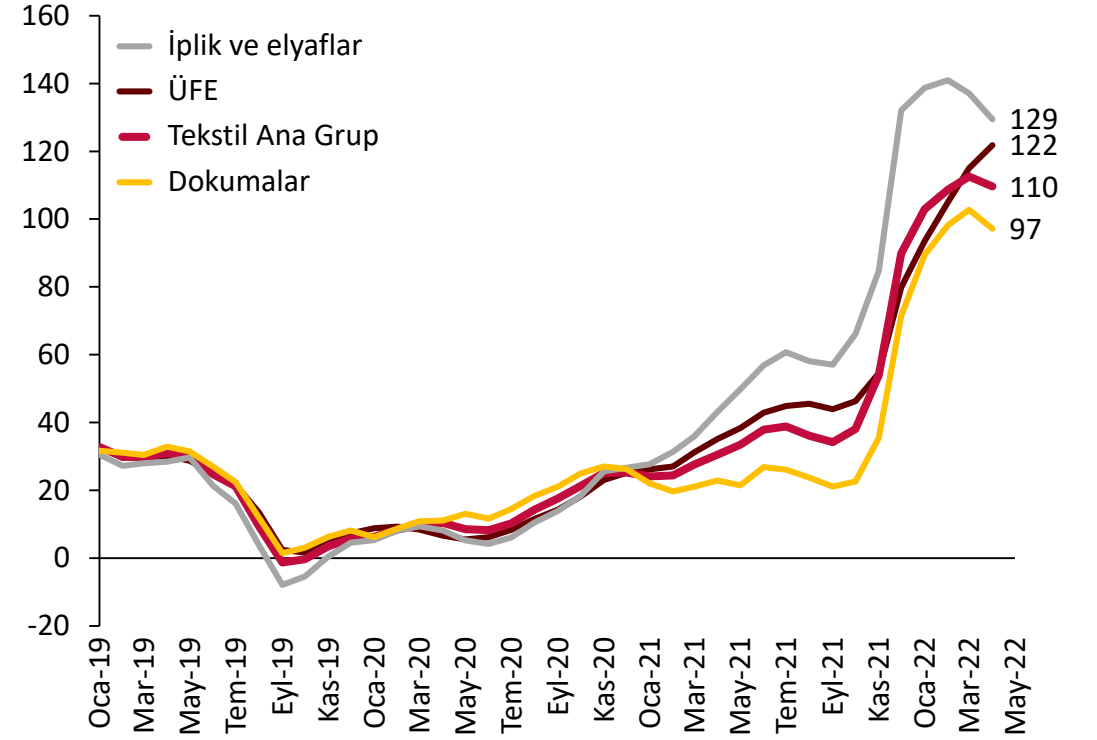
ÜFE-TÜFE Makası

Yıllık % Değişim, Fark



ÜFE Alt Grupları

Yıllık % Değişim

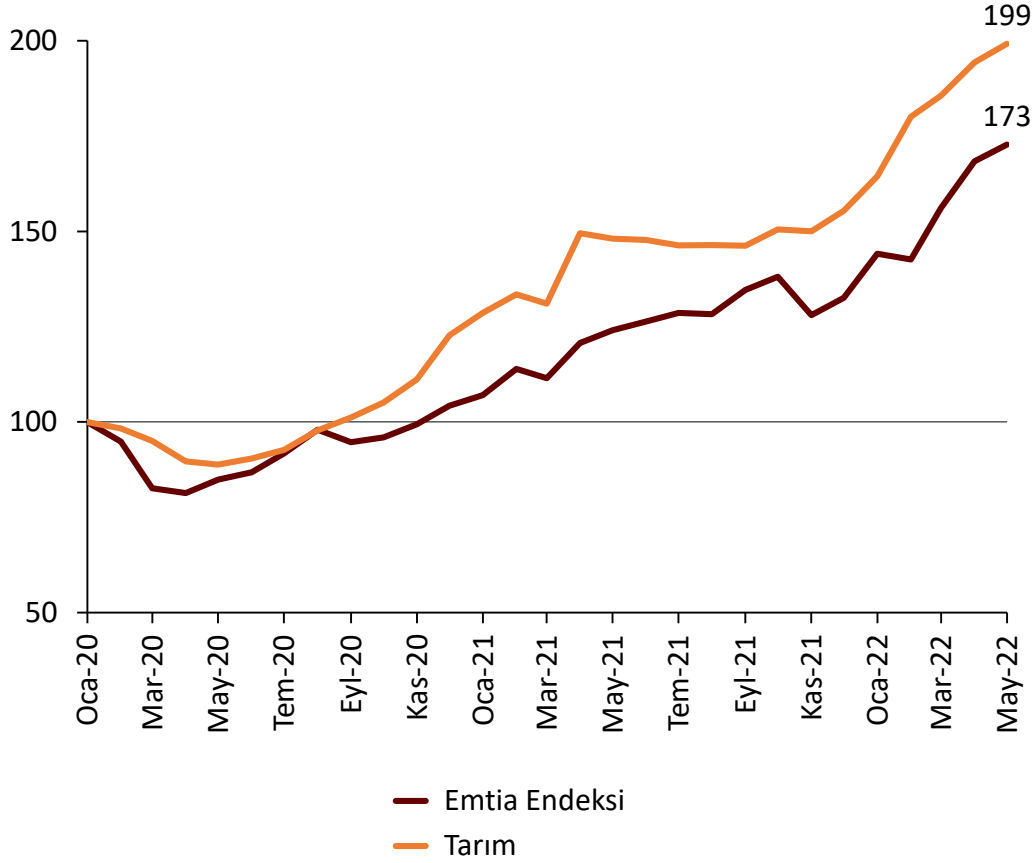


Tekstil ve Hazır Giyim - Emtia Fiyatları

Polyester üretimi ve lojistik maliyetlerini artıran enerji fiyatlarının yanı sıra hammadde fiyatlarının dolar bazında değer kazanması sektör maliyetini olumsuz etkiledi.

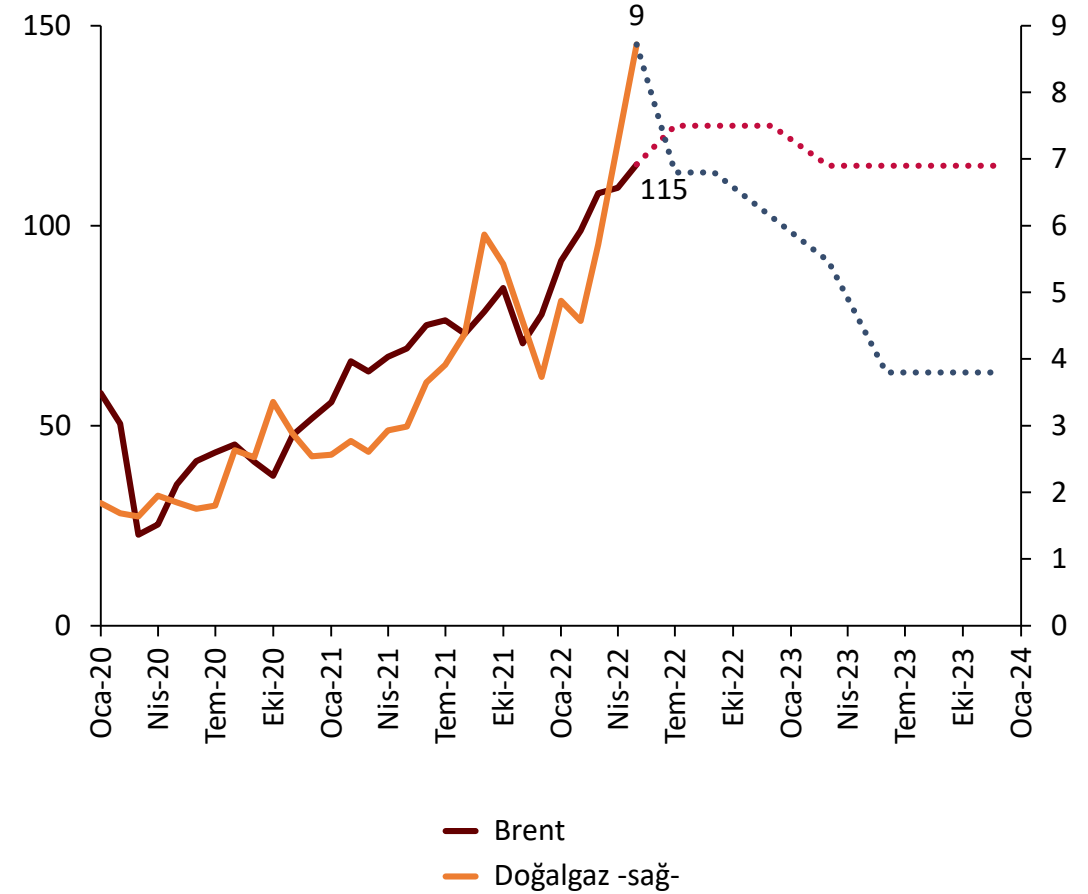
Emtia Endeksleri

Endeks değeri



Enerji Emtia Fiyatları

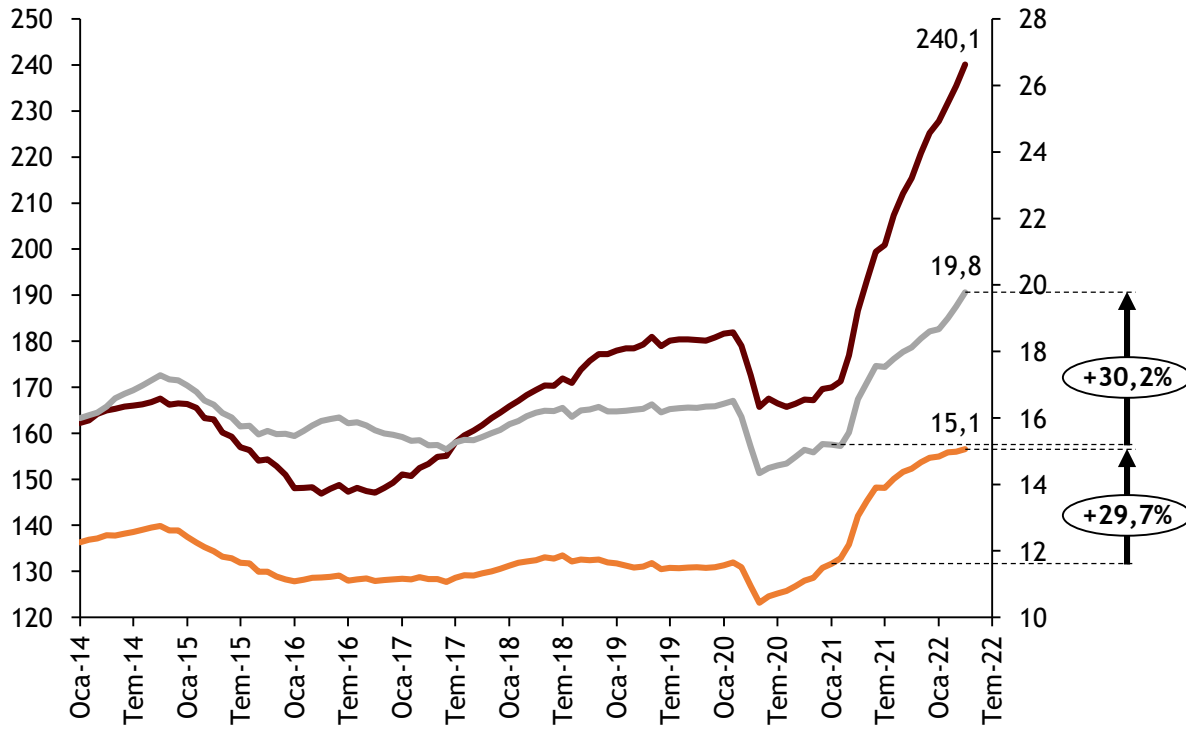
₺



Tekstil ve giyim sektörü dış ticarete uzun dönemdir fazla veriyor.

İhracat Rakamları

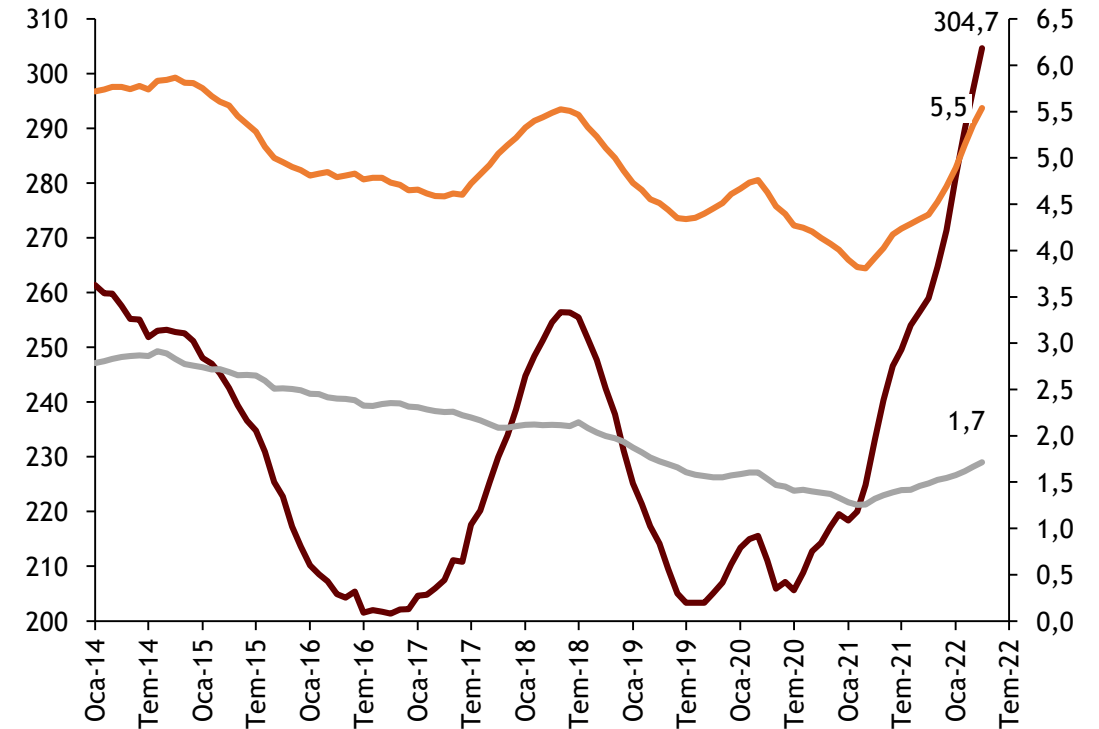
Yıllıklandırılmış - Milyar \$



- Toplam İhracat
- Tekstil ürünlerinin imalatı
- Giyim eşyalarının imalatı

İthalat Rakamları

Yıllıklandırılmış - Milyar \$

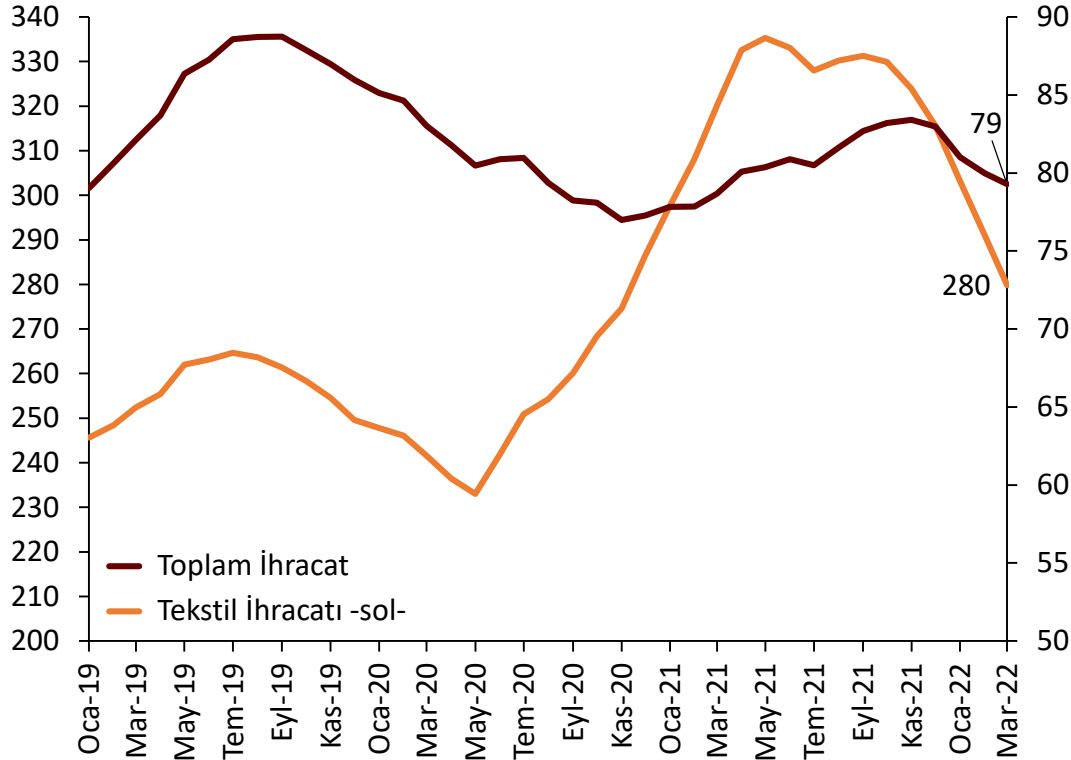


- Toplam İthalat
- Tekstil ürünlerinin imalatı
- Giyim eşyalarının imalatı

Kapanmalar ve ülkelerin belli sektörlerdeki kota uygulaması ihracatın değişimini olumsuz etkiliyor.

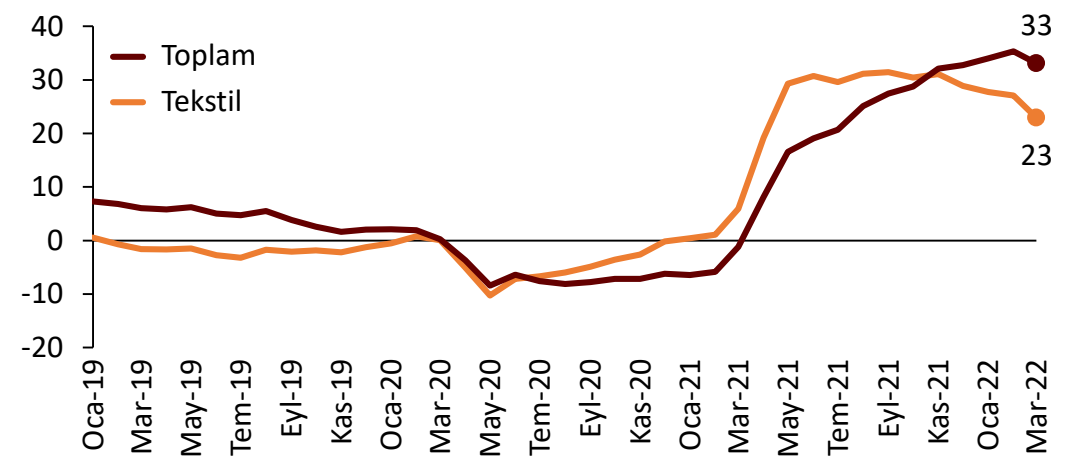
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Yıllıklandırılmış Aylık Veri, %



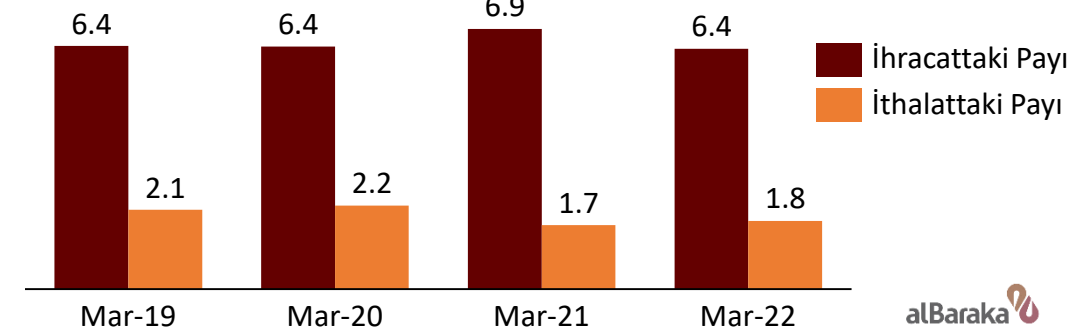
İhracatın Değişimi

Yıllıklandırılmış, Yıllık % Değişim



Tekstil Sektörünün Dış Ticaret Payı

Yıllıklandırılmış, % Pay



*Mart 2022 itibariyle sektörün 12 aylık ihracat geliri 14,9 milyar \$'a ulaşırken, ithalat gideri 5,3 milyar \$'a ulaşmıştır.

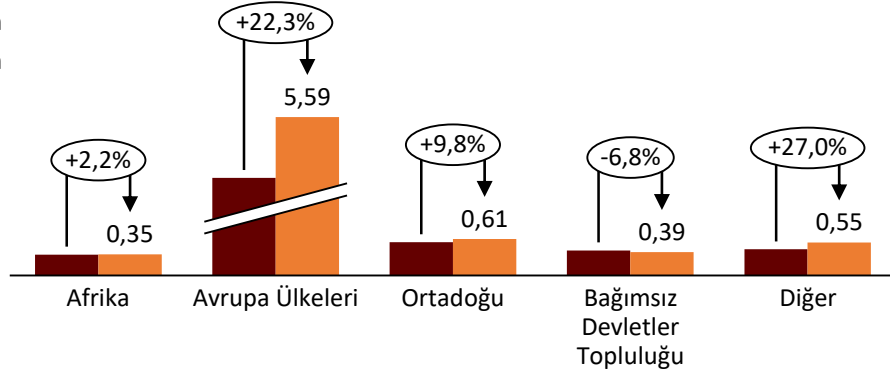
Tekstil ve Hazır Giyim - Ülkelere Göre Dış Ticaret

Rusya ve Ukrayna savaşı tekstil ihracatını olumsuz etkilerken Çin'deki kapanmanın etkisiyle Avrupa'da Türkiye'nin payı artmış durumda.

Hazır Giyim İhracatı

Ülke Gruplarına Göre, Milyar \$

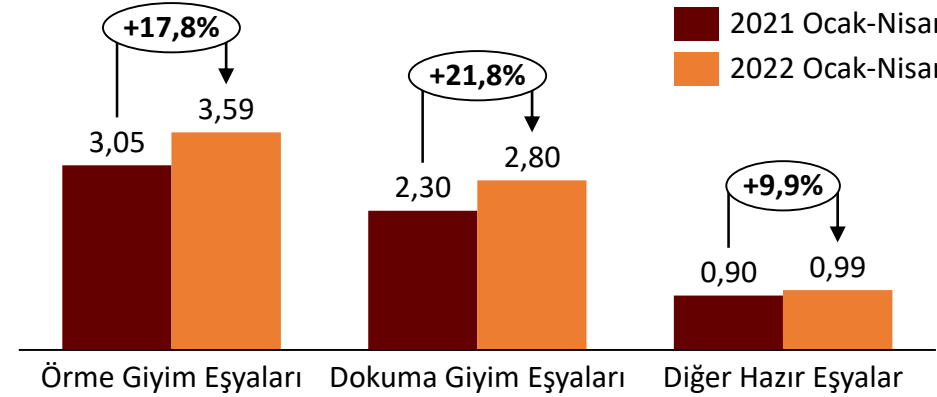
2021 Ocak-Nisan
2022 Ocak-Nisan



Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı

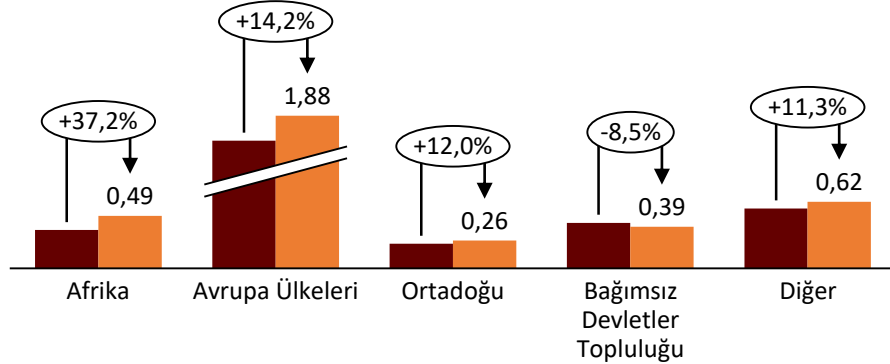
Ürün Grupları, Milyar \$

2021 Ocak-Nisan
2022 Ocak-Nisan

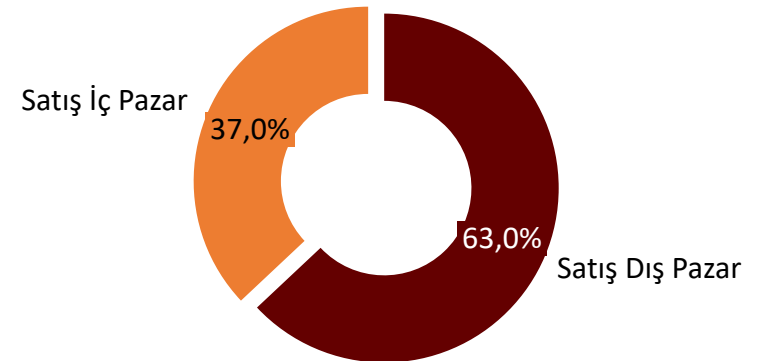


Konfeksiyon İhracatı

Ülke Gruplarına Göre, Milyar \$



Tekstil Sektörü Pazara Göre Oranları



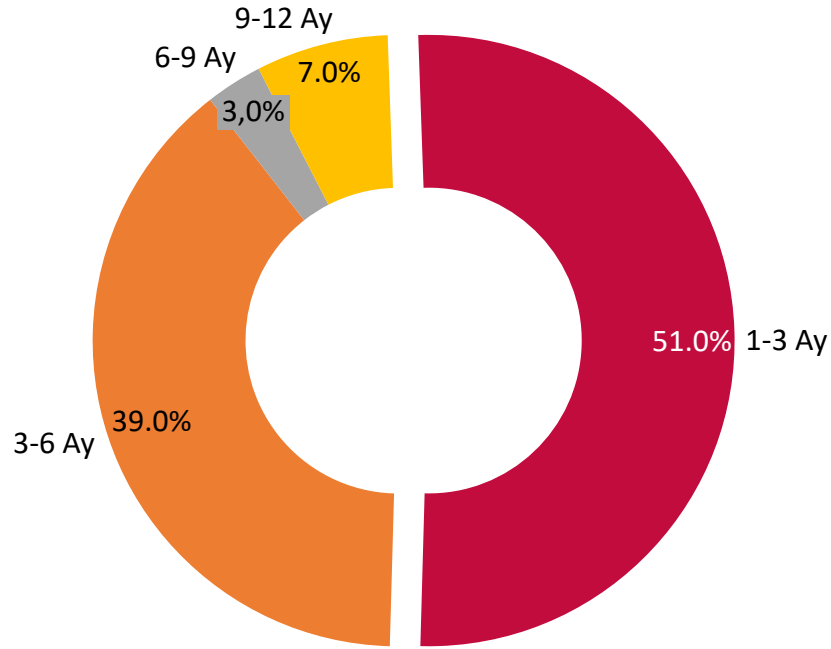
*İlk 10 ülkenin payı aynı dönemde 2021 yılında %66,3 iken 2022 yılında %69,8'e yükseldi.

Tekstil ve Hazır Giyim - Stok ve Satışlar

Stok devir hızının ve satışların 1-3 ay vadede tamamlanması sektörün canlılığını gösteriyor.

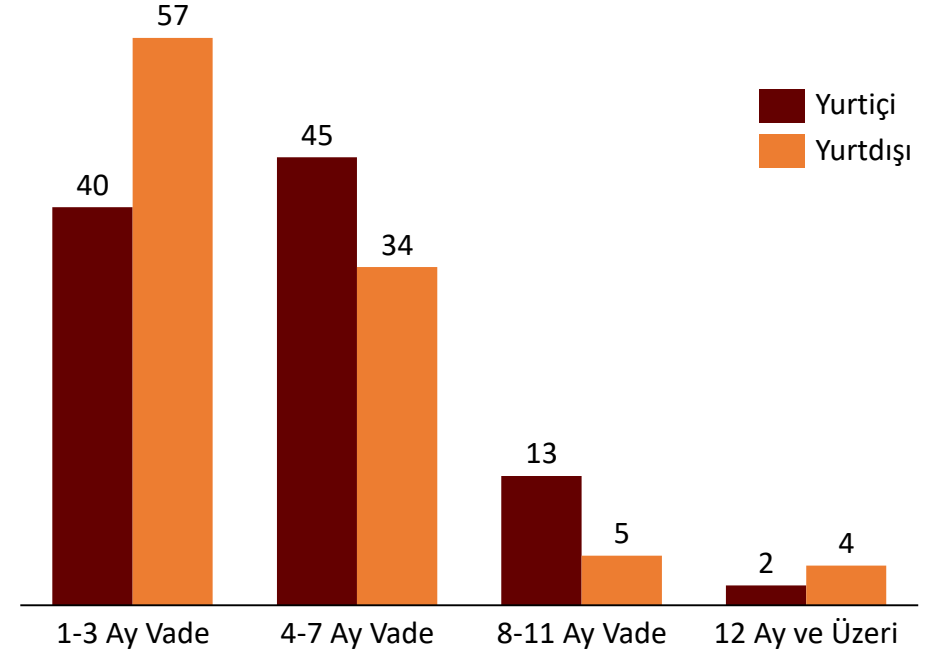
Stok Devir Hızı

Firmaların % Oranı



Tekstil Sektörü Satışları Ortalama Vadesi

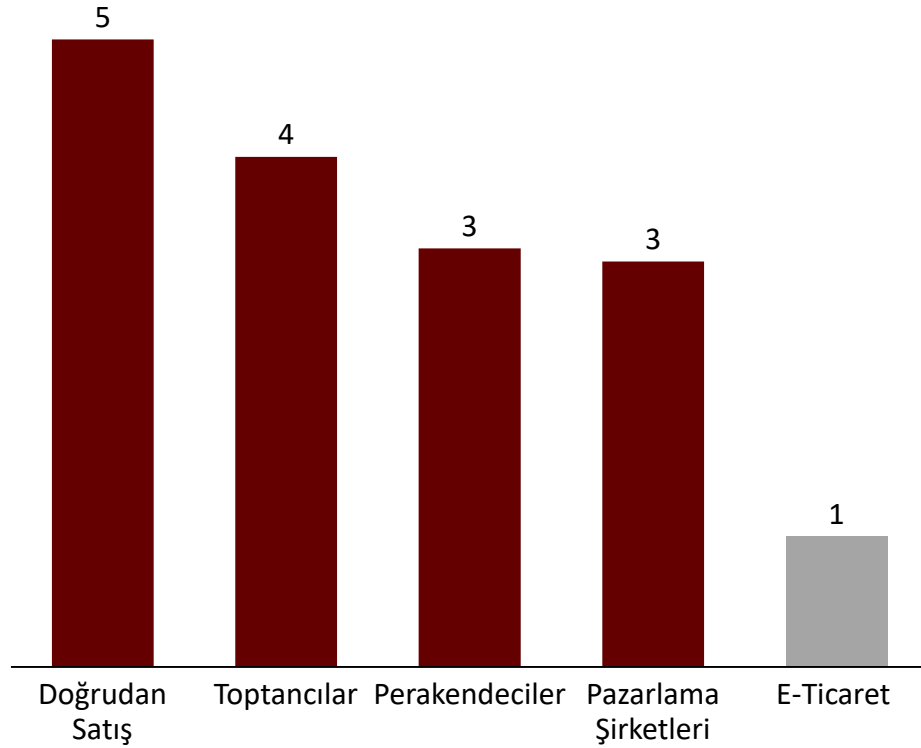
Firmaların % Oranı



Yurtiçinde ve yurtdışında şirketler e-ticareti pazarlamada daha aktif kullanabilir.

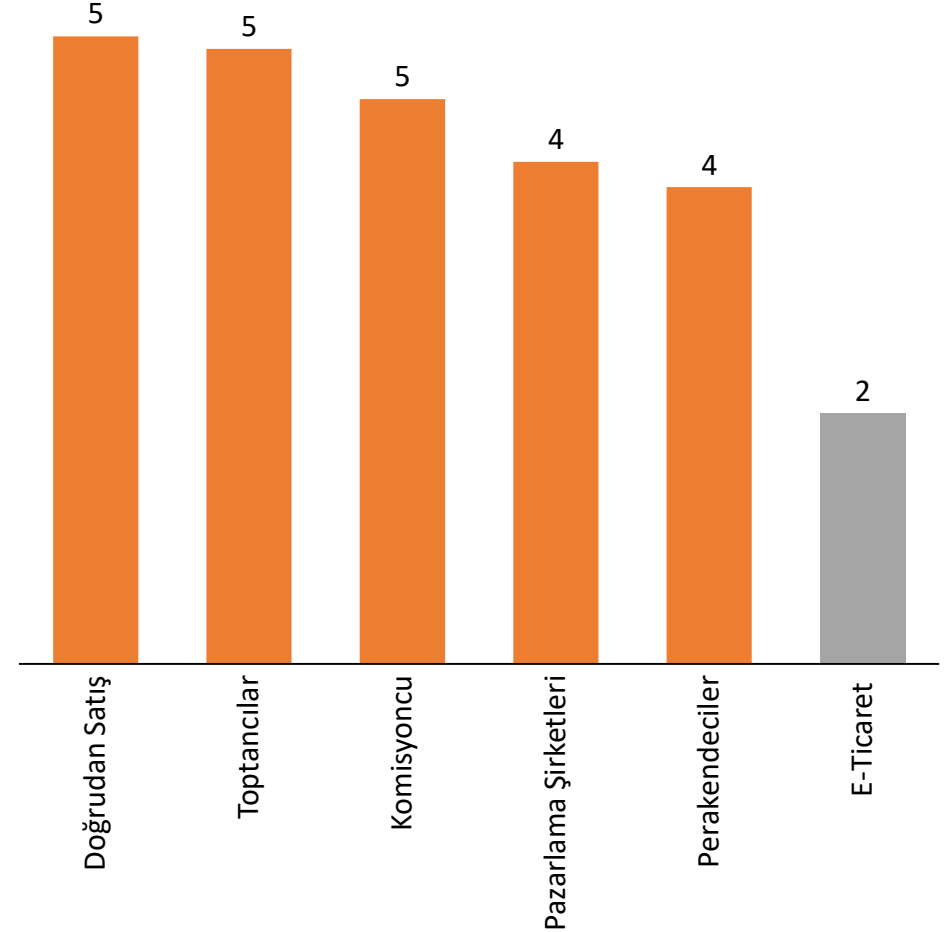
Yurtiçi Pazarlama Yöntemleri

Endeks



Yurtdışı Pazarlama Yöntemleri

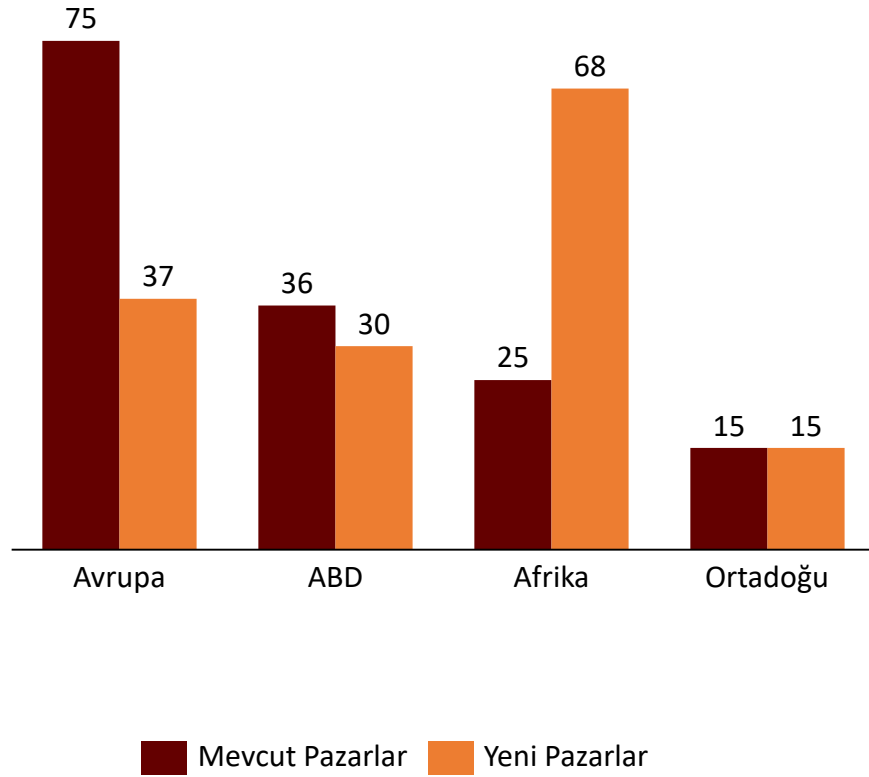
Endeks



Yeni dönemde Afrika'ya yatırımların yapılması ve Avrupa ülkelerinde de farklılaşma stratejileriyle yer edinmesi amaçlanacak.

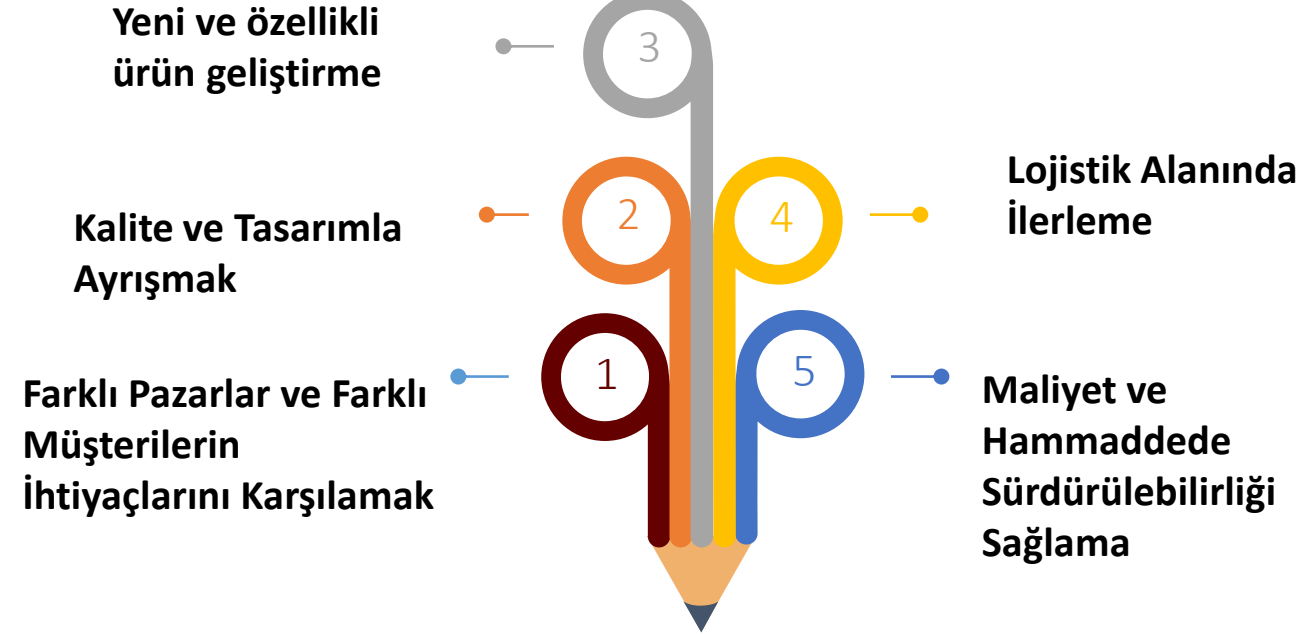
Tekstil Sektörü Pazar Analizi

Firma Anketi Endeks Değeri



Eğilimler ve Farklılaşma Stratejileri

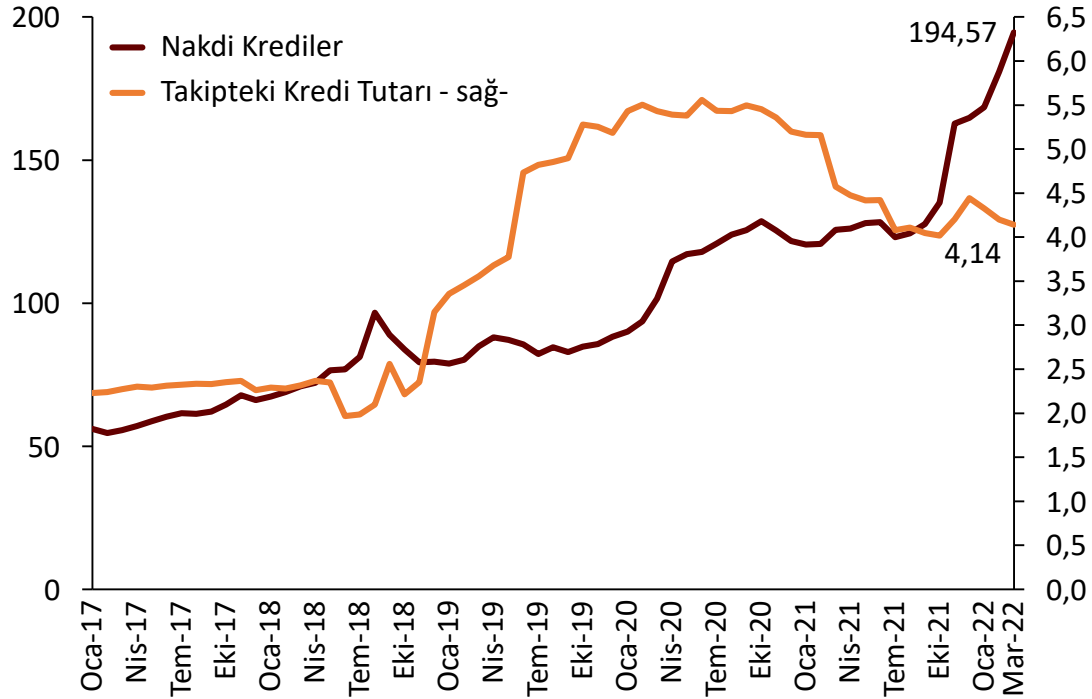
Toplama % Pay, Vadeye Göre



Tekstil sektörünün kredi tutarı artarken takipteki kredilerde gerileme söz konusu.

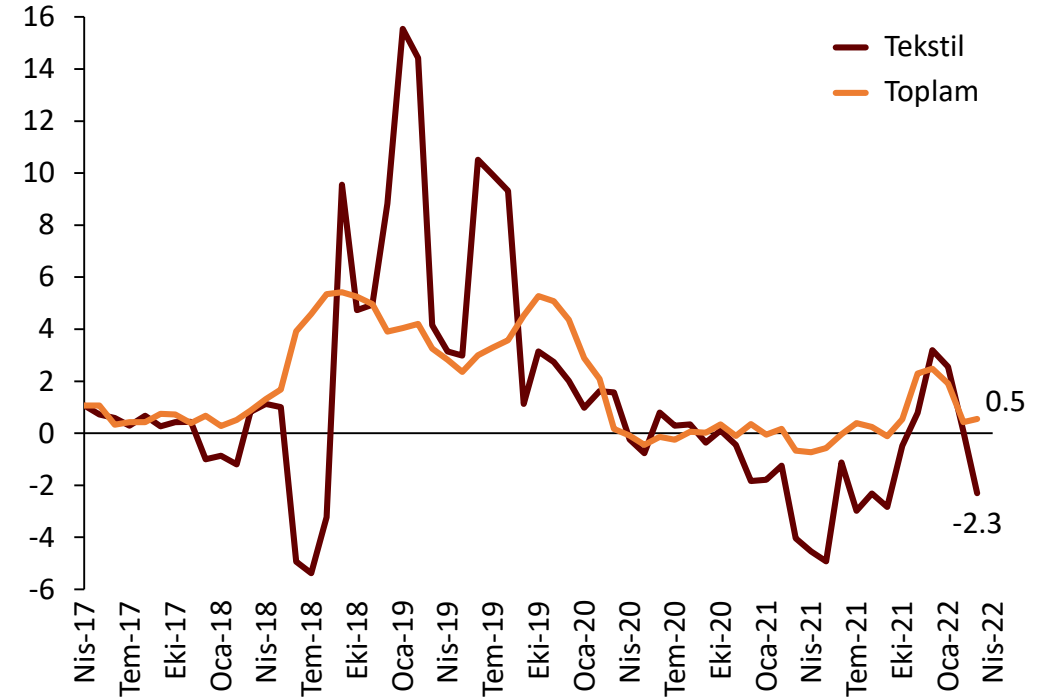
Tekstil Sektörü Kredi Bakiyesi

Milyar TL, Aylık



Yeni Takipteki Alacak Oluşumunun Değişimi

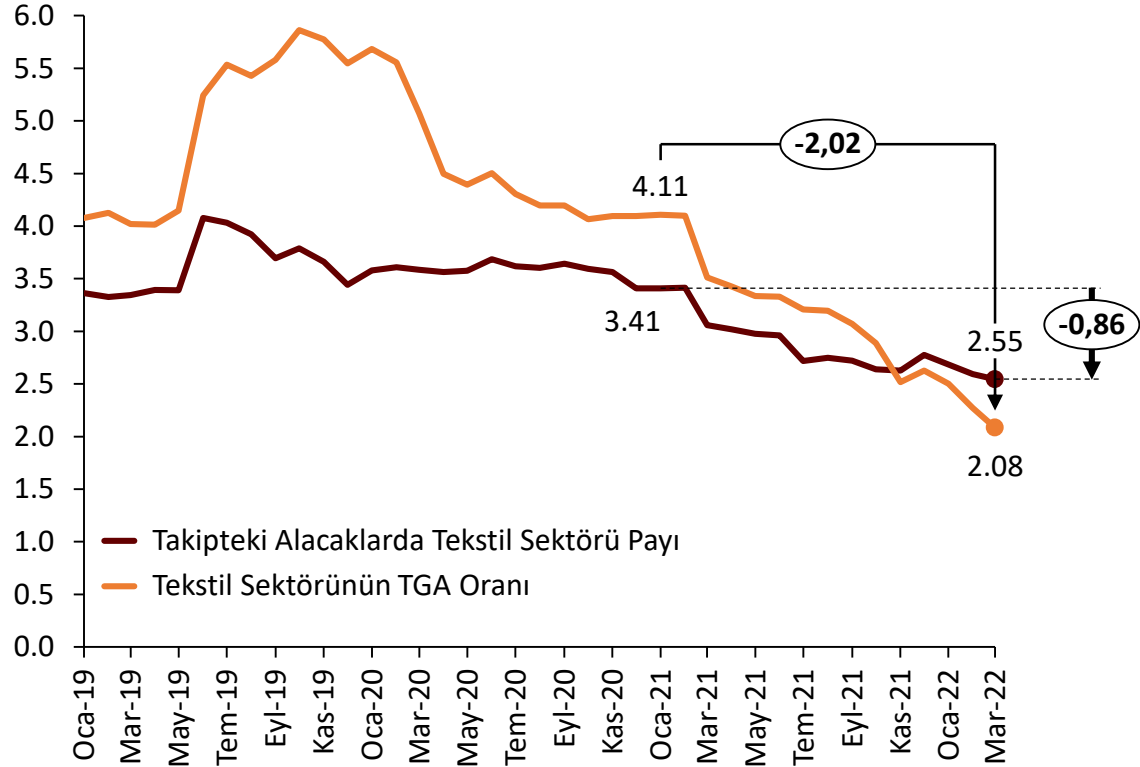
Takipteki Alacaklar Aylık % Değişim, 4 Haftalık H.O, %



Tekstil sektörünün takipteki alacakları giderek düşerken tahsilatlarda olumlu görünüm sürüyor.

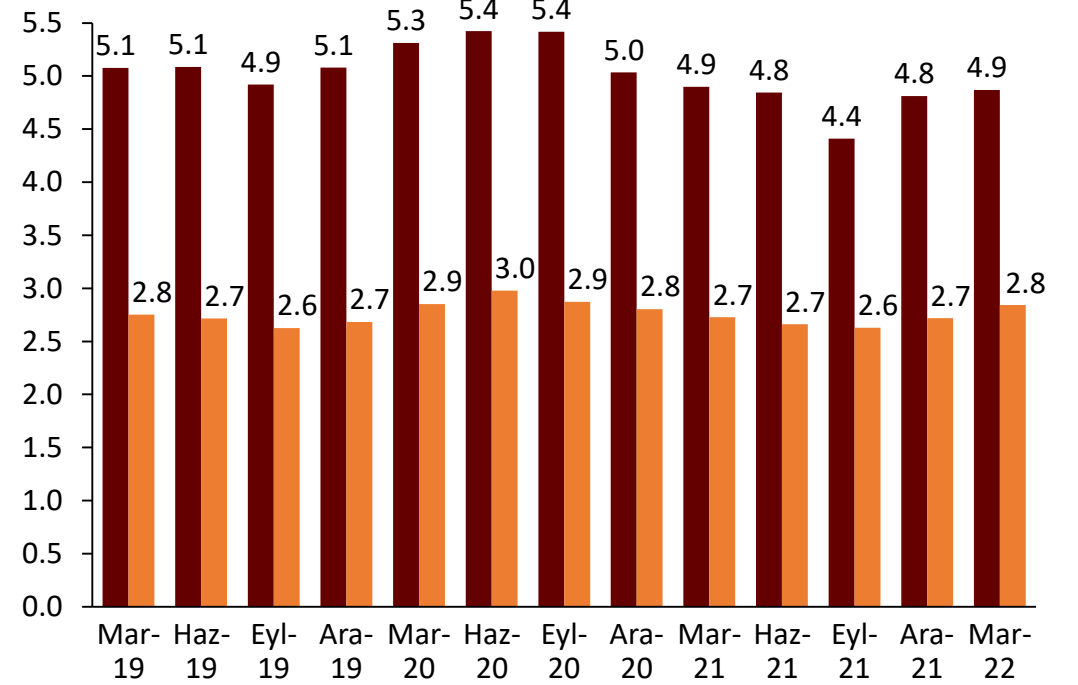
Sektörün Takipteki Alacak Oranı

Aylık, %



Nakdi Kredi Payı

Toplama % Pay, Vadeye Göre



Kısa Vadeli Orta-Uzun Vadeli

İthal hammadde bağımlılığına rağmen, sektörün ihracat kasları oldukça güçlü.

GÜÇLÜ

Ürünün dayanıklılığı
Bilgi ve Deneyim
Ucuz işgücü
Coğrafi Konum
Çin'deki Ek Tarifeler Ve Artan İşgücü
Maliyeti

FIRSAT

Sürdürülebilir Giyim
Pandemi Döneminde Niş Alanlara Kayan
Tüketim Talebi (Spor, Sağlık Vs)
Tedarik Zincilerinin Değişmesi
Geri Dönüşüm Faaliyetleri
Yeni Pazarlara Ulaşım



ZAYIF

Hammaddede Dışa bağımlılık
Yüksek Kur
Yoğun Rekabet
Açık Hesap Baskısı
Rekabetin Fiyatları Düşürmesi
Arge Eksikliği

RİSK

Döviz Kuru
Ambargo Tehditleri
Yeni Rakipler
Hammaddede Dışa Bağımlılık
Çin'in Yüksek Katma Değerli Üretime
Yönelmesi

Tekstil sektörünün ihracat bacağına güçlü olması sektöre dayanıklılık ve dinamizm katıyor.

Sonuç ve Beklentiler

İhracat

- ❑ Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü ihracatında dünyada 5.sıraya yükselmiş durumda.

Markalaşma

- ❑ Tekstil sektöründe fason üretimden küresel markalaşmaya doğru ciddi atılım söz konusu. Yurtdışındaki firma sayıları artış yaşıyor.

Sürdürülebilirlik

- ❑ Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında sektör yeni bir atılım içerisinde. Bu alanda yapılacak yatırımlar Türkiye'yi öne geçirebilir.

Küresel Talep

- ❑ Dış ticaretimizde ilk 10'da olan ülkelerin payının artışı kompozisyon açısından tehlikeli olsa da satış yapılmayan ülke sayısı giderek azalıyor. Nüfusun artışı ve trendlerin değişmesi tekstil sektörünün talep bulmakta sıkıntı yaşamayacağına işaret ediyor.

Tedarik Zincirleri

- ❑ Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya gidilmesinin gündeme gelmesi, üretim kapasitesi ve gelişmiş lojistik altyapısı ile Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor.



Teşekkürler...