

# Sektörel Görünüm

## Tekstil ve Hazır Giyim

Temmuz - 2021

# 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. Yurt içinde birbirinden farklı ölçekte binlerce firmanın oluşturduğu rekabet ortamının yanı sıra yurt dışıyla geliştirilen etkin yatırımcı ilişkileri de tekstil ve hazır giyim sektörünün değişen koşullara uyumunu olumlu yönde etkilemektedir.

Hammadde temininde sahip olunan avantajlar ve uzun yıllara dayanan birikimler Türkiye'yi uluslararası ticarete ön plana çıkarırken tekstil ve hazır giyim eşyası üretiminin önemli kısmı ihracata yönelik yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelere yönelik yapılan ihracat, tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli dış ticaret fazlası verilmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Başta Çin olmak üzere ucuz iş gücüyle sektörde yüksek paya sahip olan Uzakdoğu pazarı ile girilen rekabette lojistik imkanların kullanılması ve markalaşma faaliyetleri Türkiye'nin elini güçlendirmektedir.

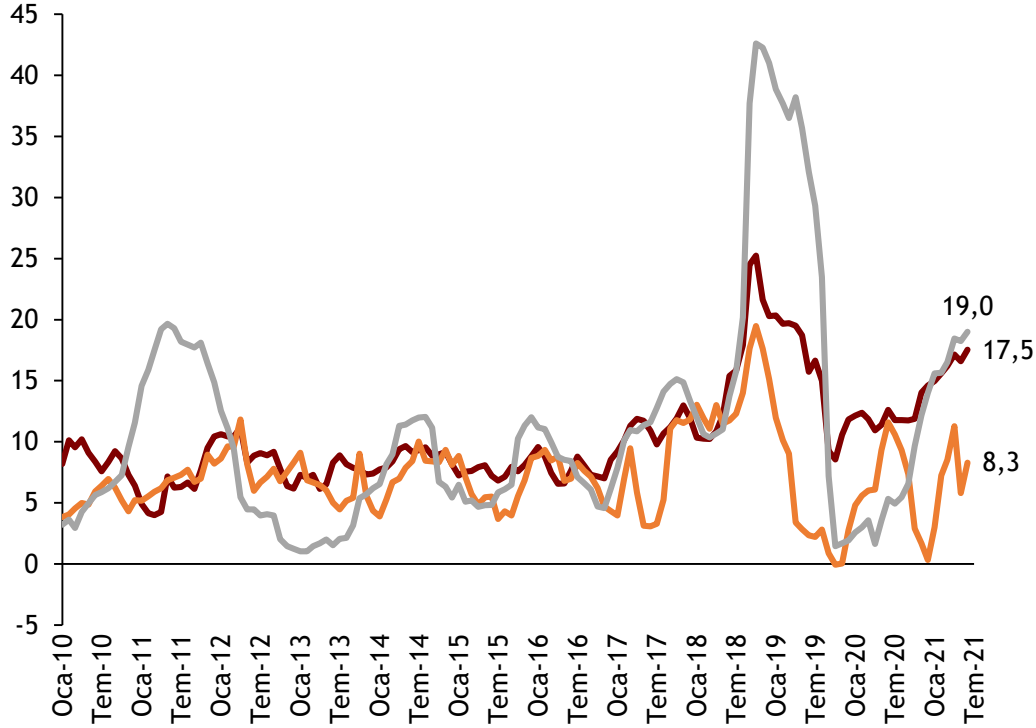
Gelişen ekonomisi ve genç nüfusuyla Türkiye'de hanehalkı harcamalarında en önemli kalemlerden biri giyim ve ayakkabı sektörüdür. Hanehalkı harcamalarına bakıldığında 2019 verilerine göre giyim ve ayakkabının payı toplam harcamalar içinde %5 olurken bu oran AB için %4,5 seviyesindedir. Otomatik sektörüyle birlikte imalat sanayinin en önemli oyuncularından olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye'de en çok istihdam sağlayan sektörlerden biridir. Sektörde son 10 yılda atağa geçen markalaşma çalışmalarının da desteğiyle Türkiye'nin küreselde rekabet gücü gelişme kaydetmiştir. Önümüzdeki dönemlerde hazır giyimde ürün kalitesi ve markalaşmaya ağırlık verilmesi halinde Türkiye, rekabet gücünü daha da artırma gücünü elinde tutuyor . Üretim teknolojisinin daha çok ön plana çıktığı tekstil üretiminde ise AR-GE çalışmalarının hız kazanması önem taşıyor.



Tekstil sektöründe üretici maliyetleri ve son tüketici fiyatları hızlı artarken, giyim sektöründe fiyatlar görece daha az etkilendi.

## Tüketici Fiyatları

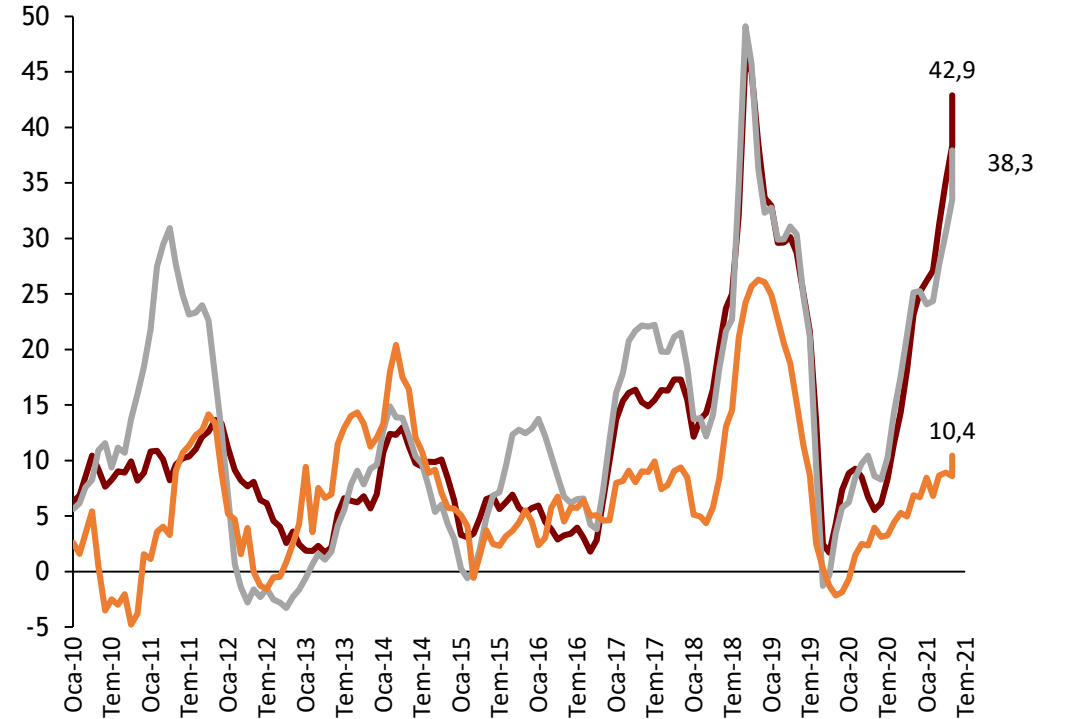
Yıllık % Değişim



— TÜFE  
— Giyim  
— Ev içi tekstil

## Yurtiçi Üretici Fiyatları

Yıllık % Değişim

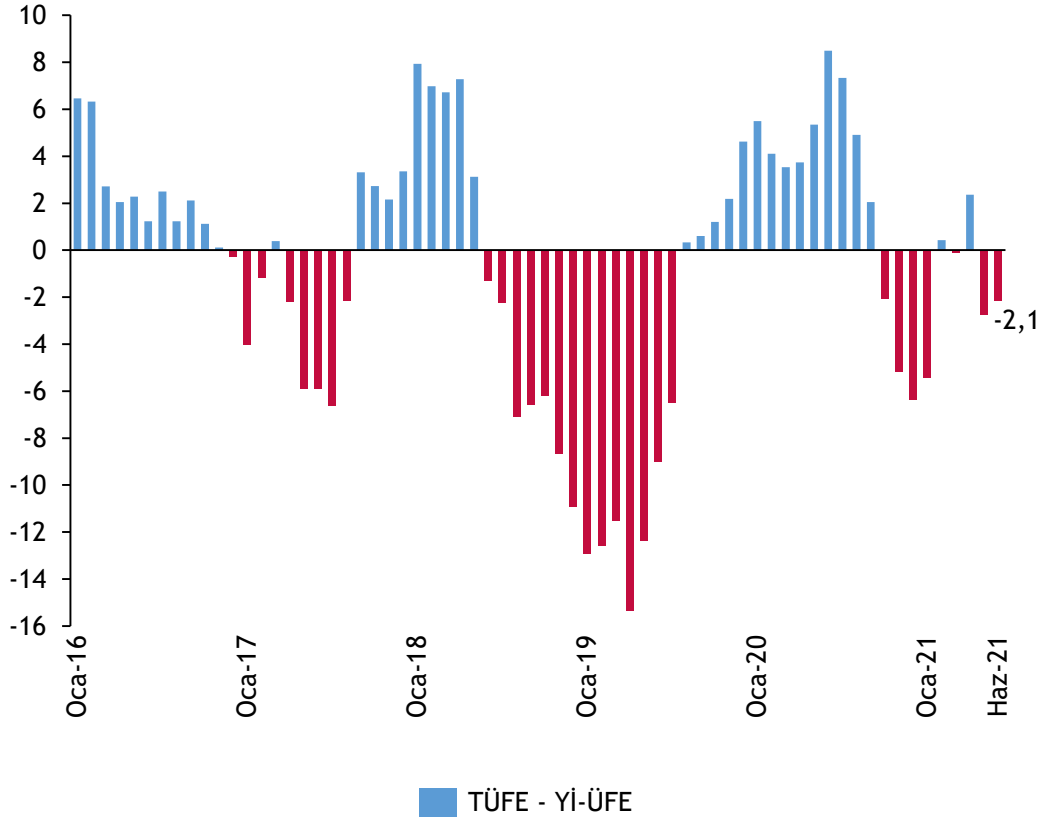


— Yurtiçi ÜFE  
— Tekstil ürünleri  
— Giyim eşyası

Üretici fiyatları üzerinde döviz hareketleri ve emtia fiyatlarındaki artışın baskısı devam ediyor.

## TÜFE-ÜFE Makası

Giyim eşyası imalatı, yıllık TÜFE artışı - yıllık Yİ-ÜFE artışı, %

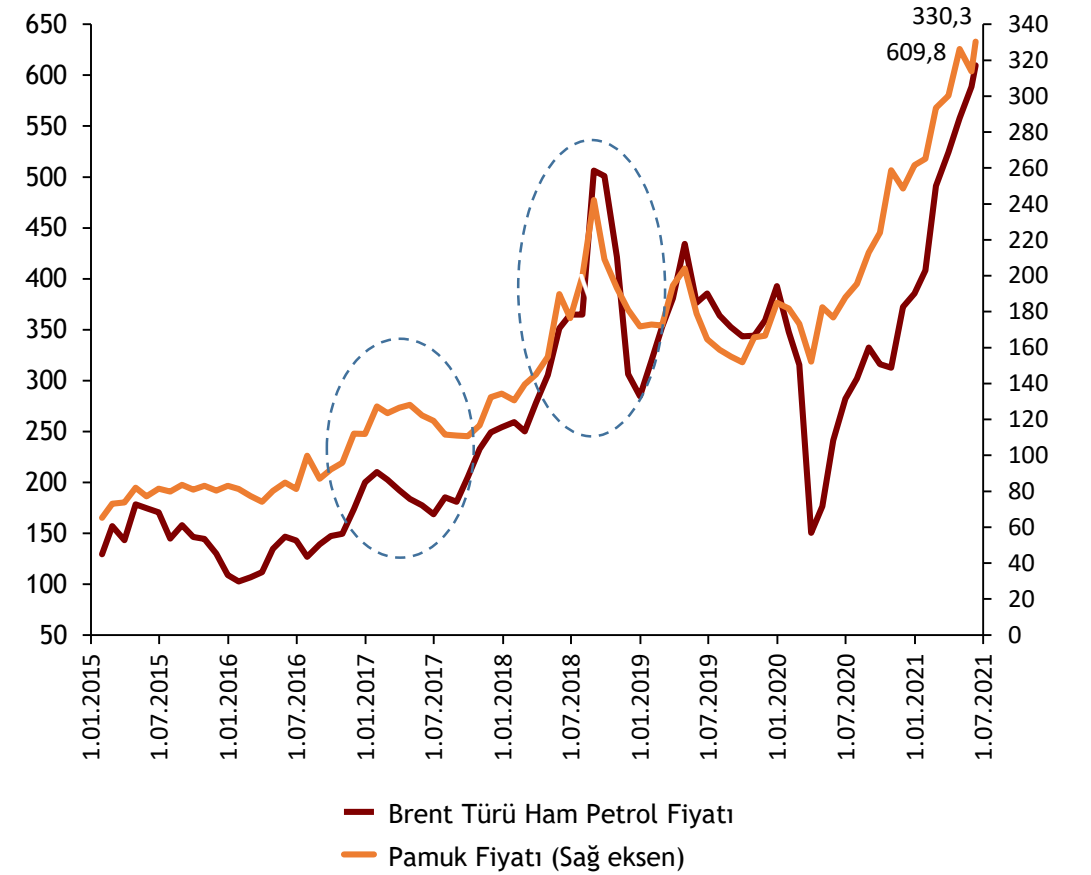


## Pamuk ve Petrol Fiyatları

TL/varil

Değer, TL

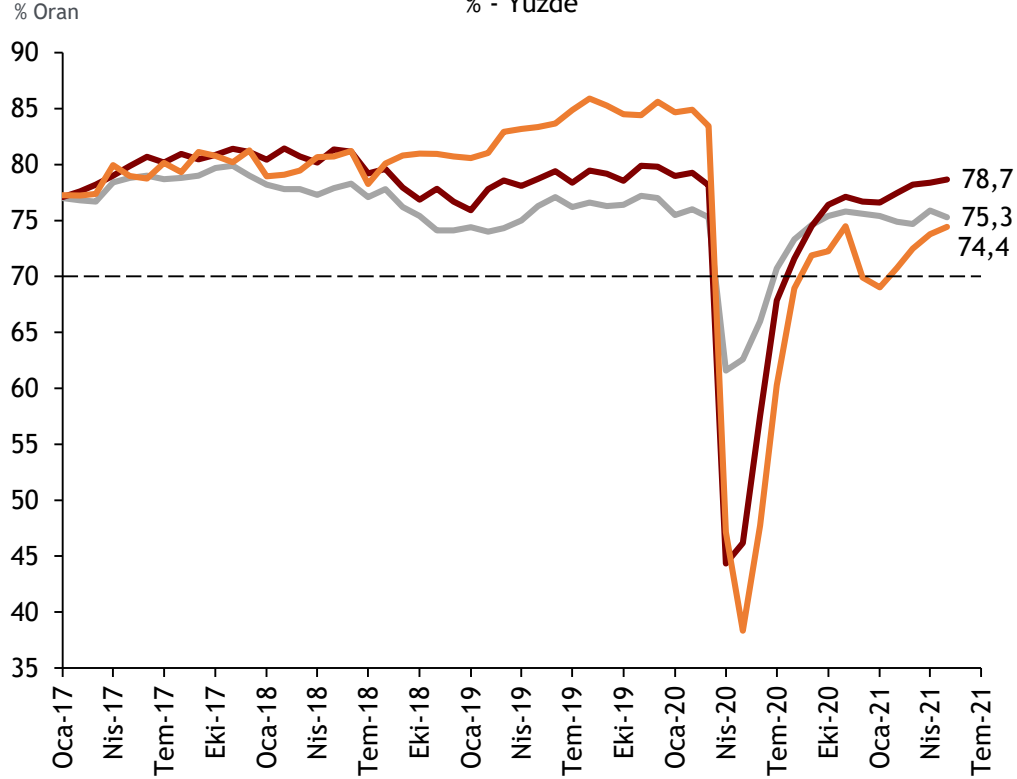
TL/kg



Son yıllarda giyim eşyası üretimi, imalat sanayi ve tekstil üretimine kıyasla düşük bir performans gösteriyor.

## Kapasite Kullanım Oranı

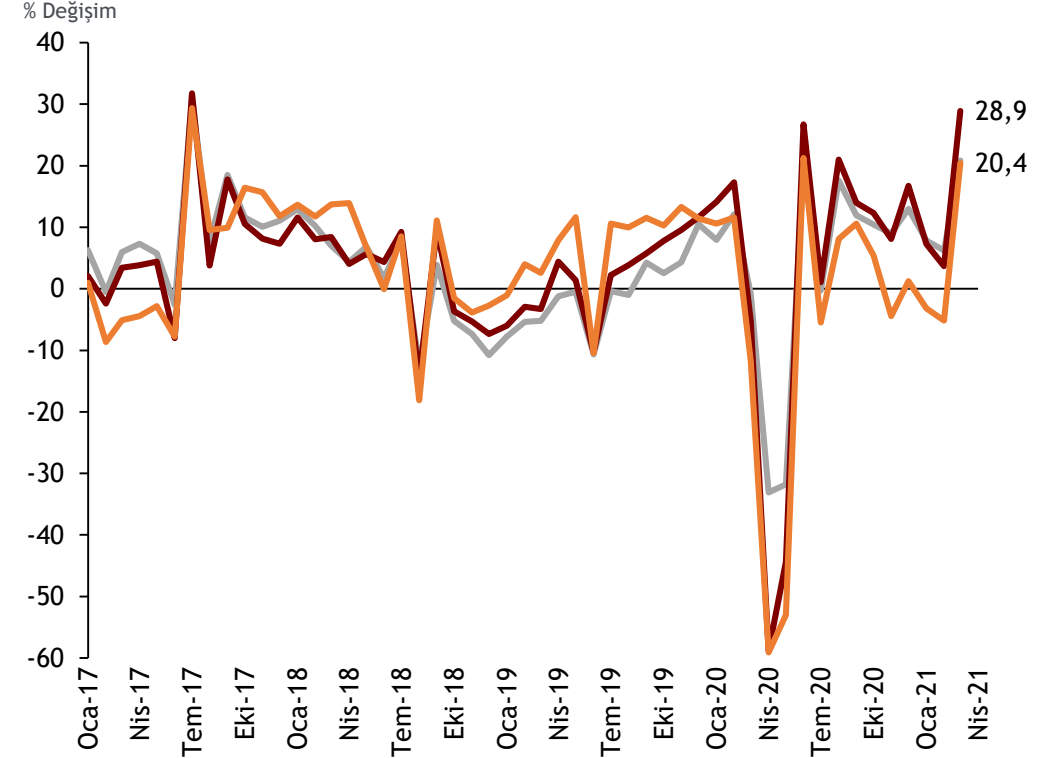
% - Yüzde



- İmalat Sanayi KKO
- Tekstil Ürünleri KKO
- Giyim Eşyası KKO

## Sanayi Üretim Endeksi

Takvimsel Etkilerden Arındırılmış - Yıllık % Değişim

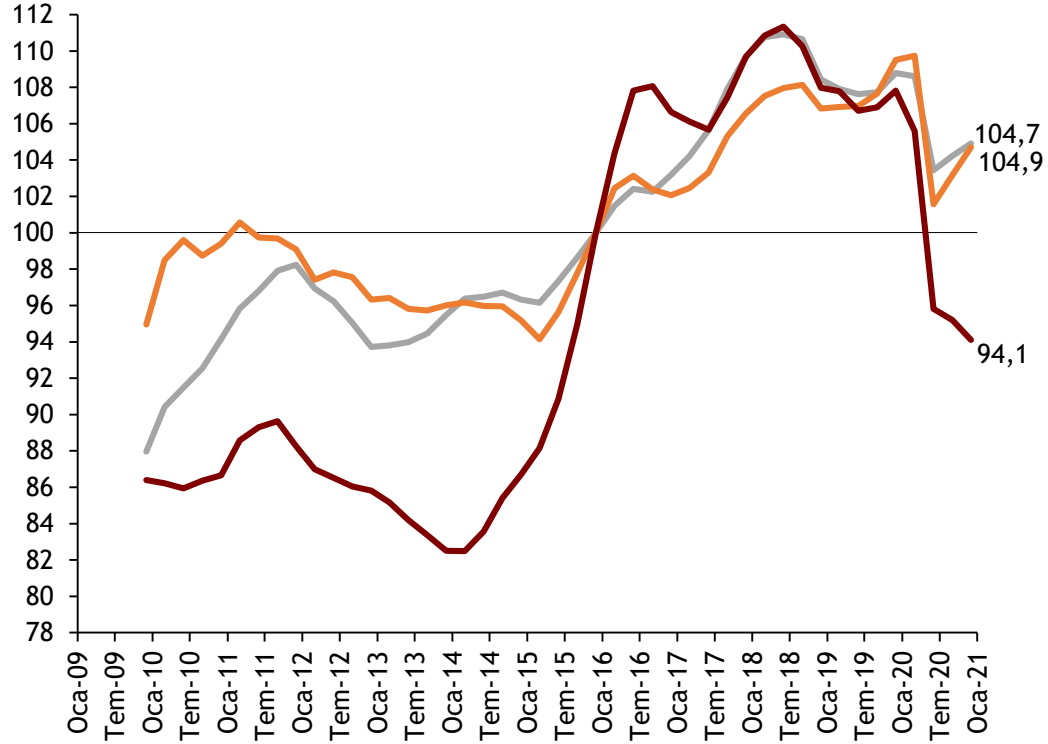


- İmalat Sanayi
- Tekstil Ürünlerinin İmalatı
- Giyim Eşyası İmalatı

Verimlilik endekslerine göre giyim eşyalarının imalatı, imalat sanayi ve tekstil imalatıyla negatif ayrışıyor.

## Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi

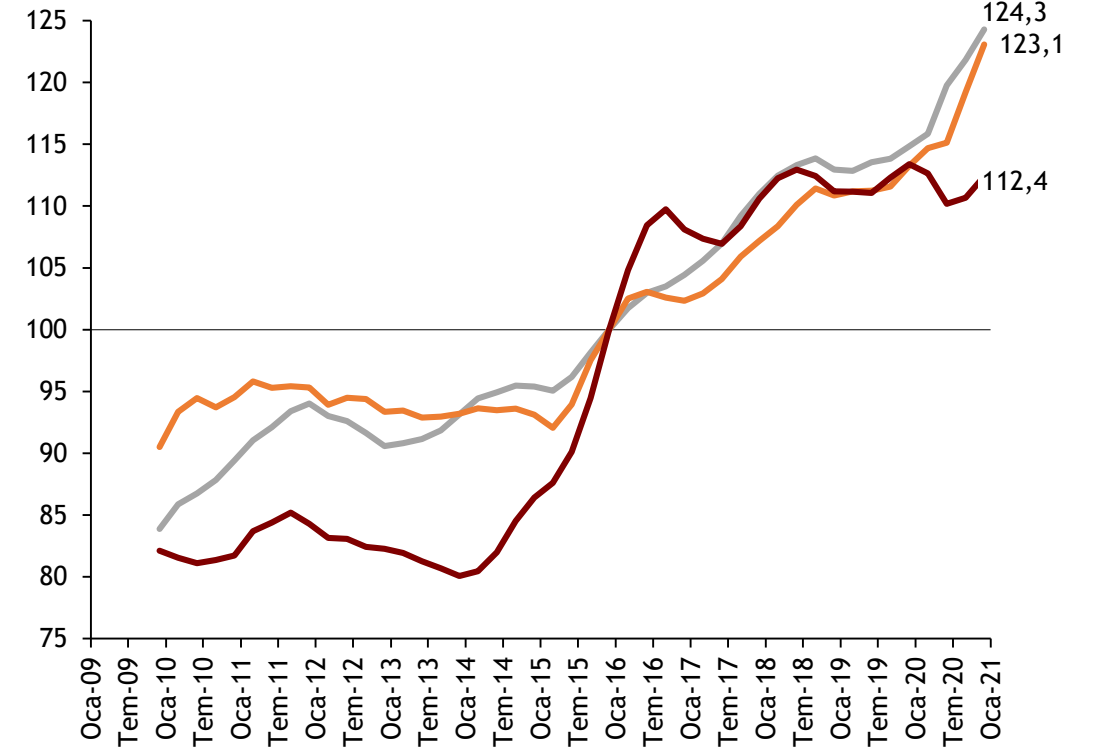
2015=100, 4 Çeyreklik Hareketli Ortalama



— İmalat Sanayi  
— Tekstil ürünlerinin imalatı  
— Giyim eşyalarının imalatı

## Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi

2015=100, 4 Çeyreklik Hareketli Ortalama

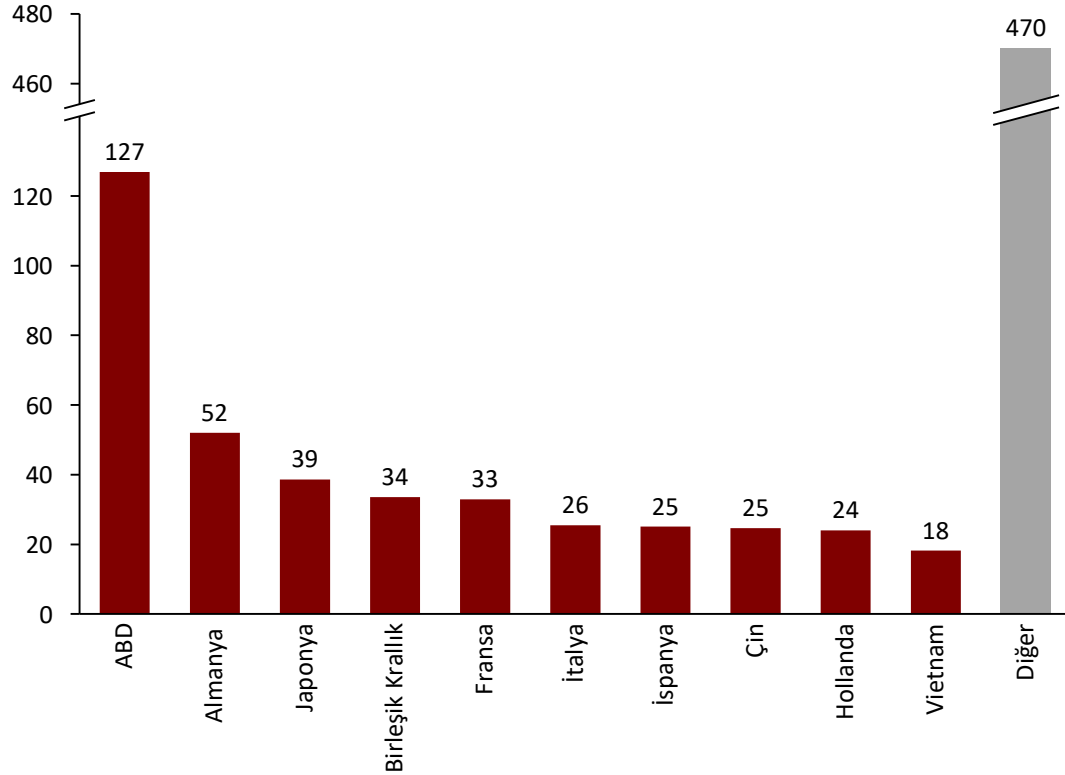


— İmalat Sanayi  
— Tekstil ürünlerinin imalatı  
— Giyim eşyalarının imalatı

Üretim kapasitesi iç talebi karşılamamanın oldukça ötesinde olan Türk hazır giyim ve tekstil sektörü, küresel ticarete önemli oyuncularından.

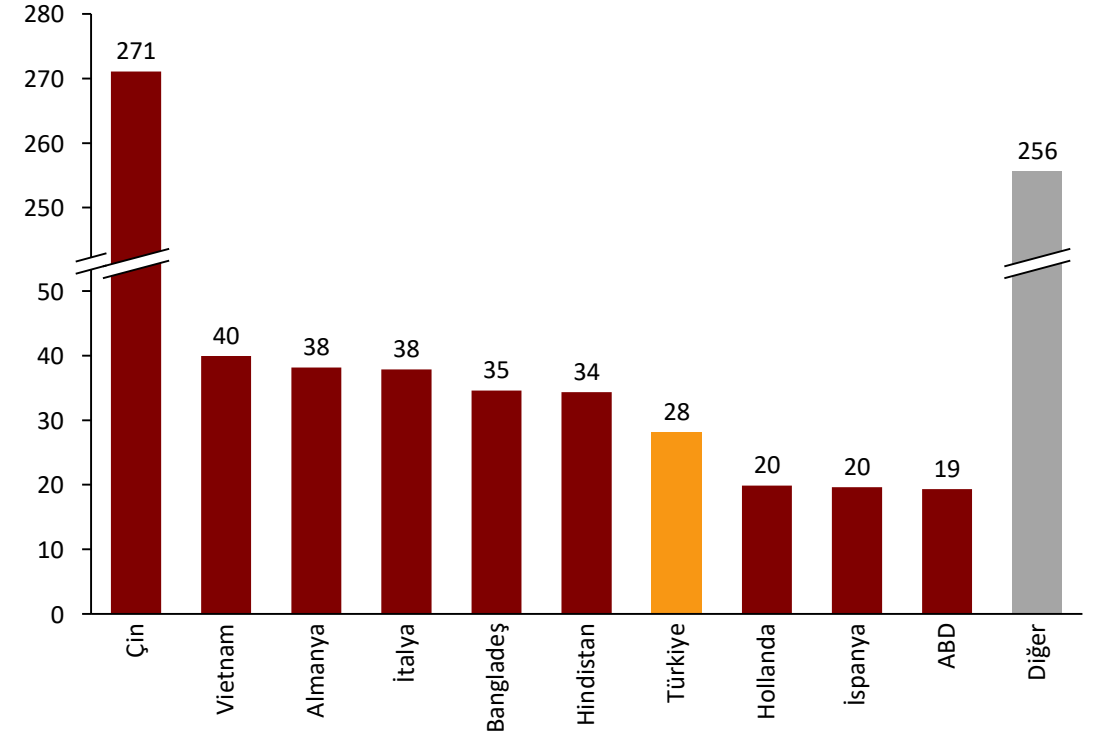
## Küresel Tekstil ve Hazır Giyim İthalatı

Milyar \$, 2019



## Küresel Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı

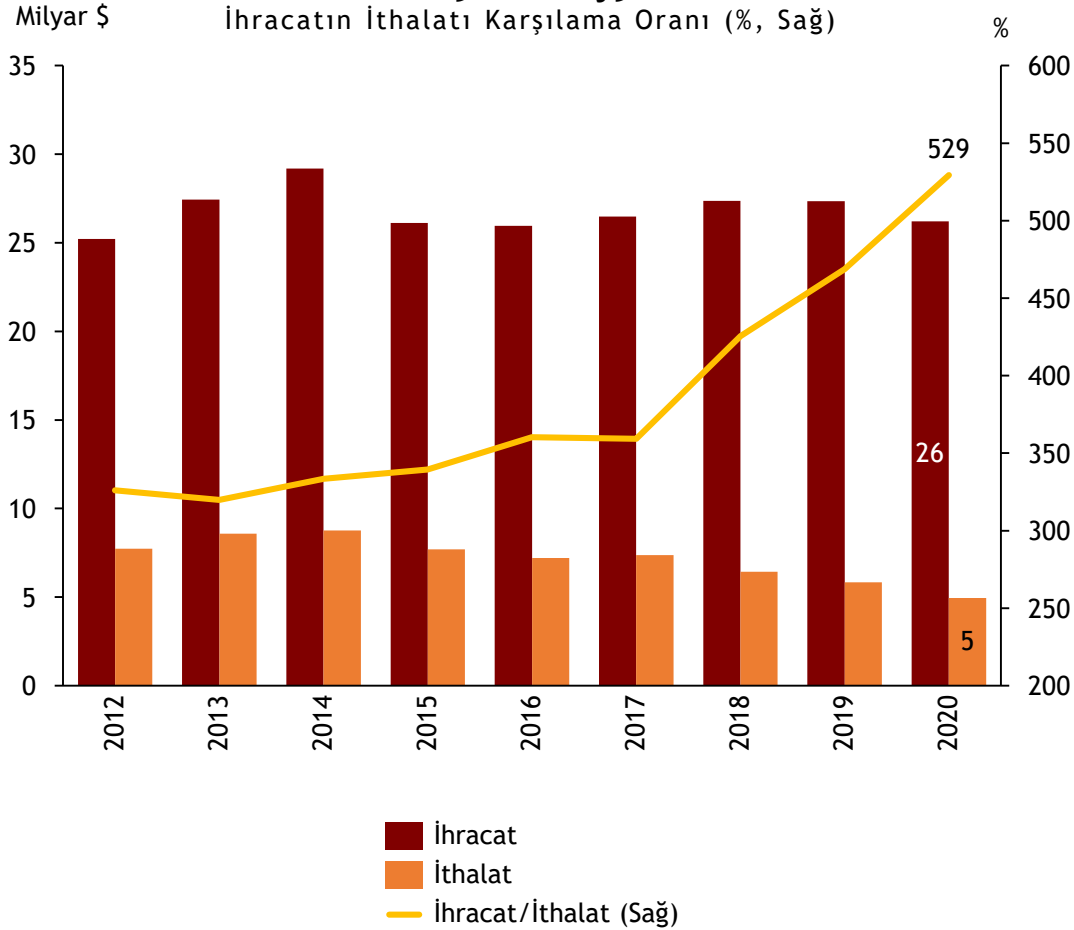
Milyar \$, 2019



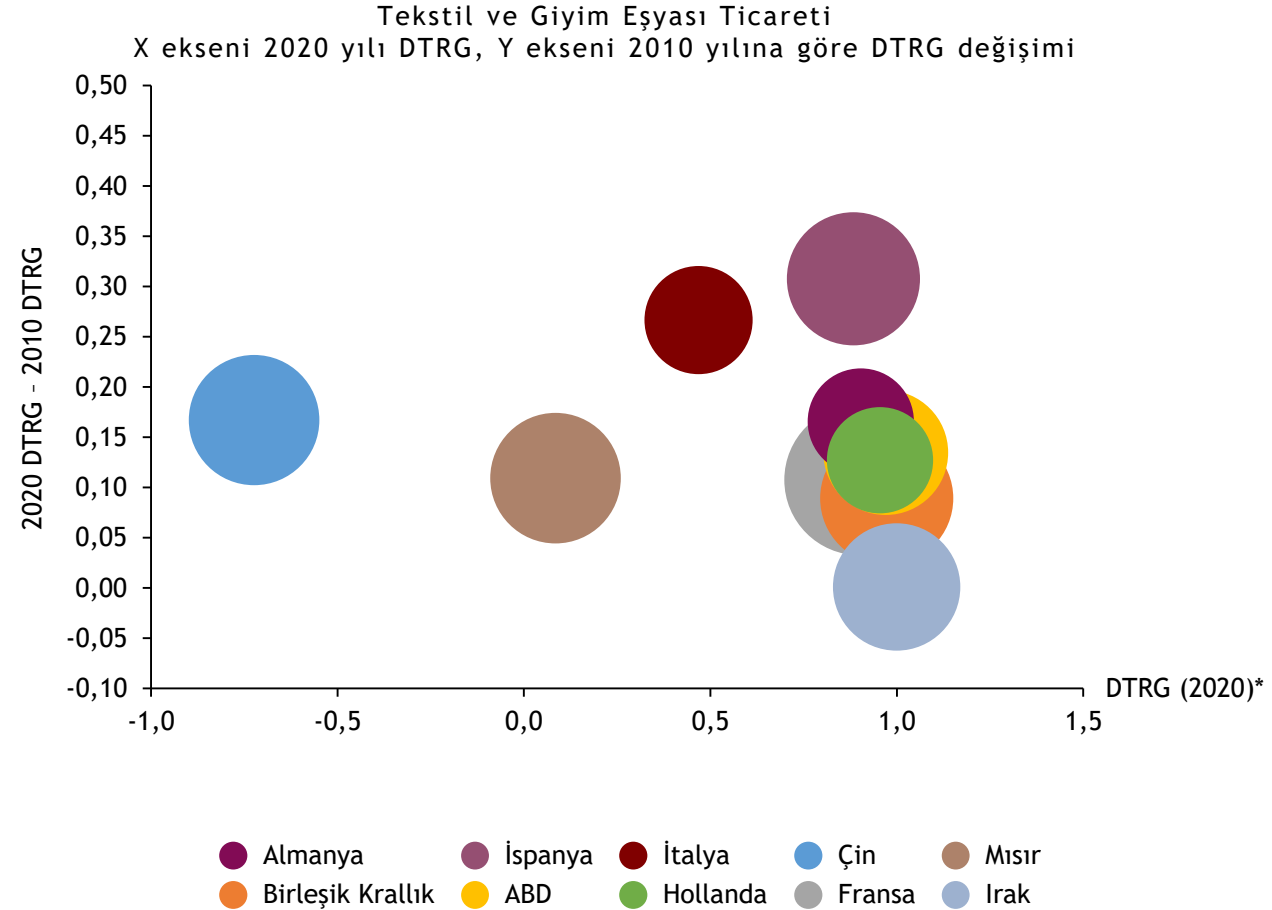


Markalaşmada önemli adımların atılmasıyla son 10 yılda tekstil ve giyim eşyası ticaretinde Türkiye'nin AB ülkelerine karşı rekabet gücünde gelişme kaydedildi.

## Tekstil ve Giyim Eşyası Ticareti



## Türkiye'nin Dış Ticaret Rekabet Gücü

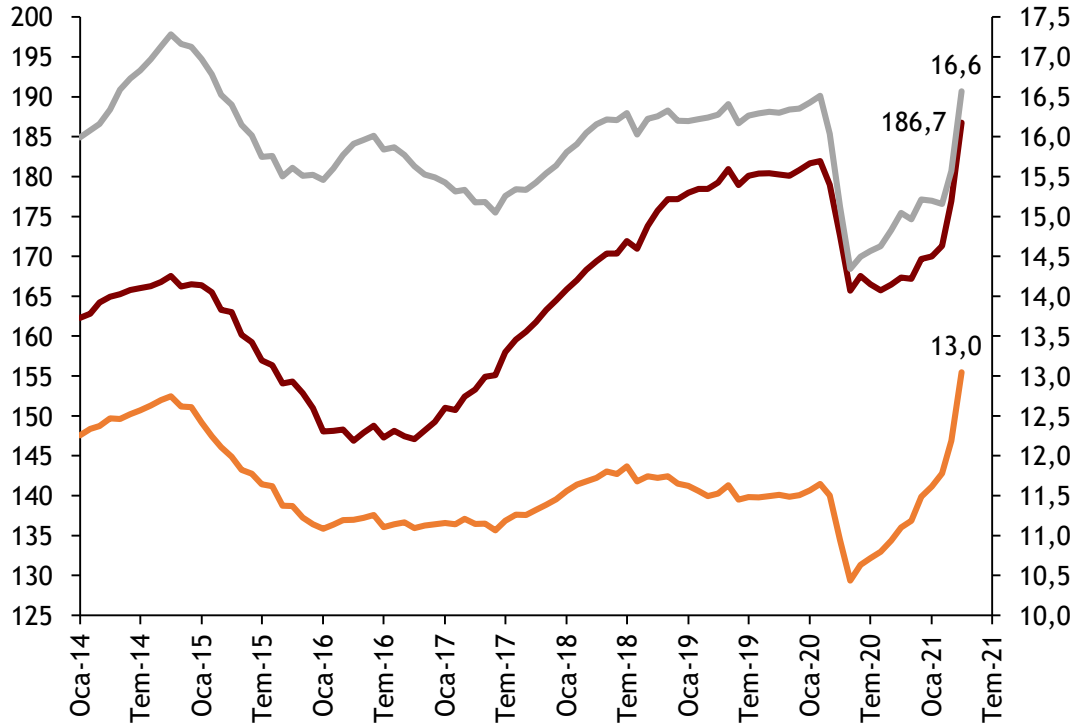




Tekstil sektöründe ülkemiz ciddi oranda ticaret fazlası veriyor.

## İhracat Rakamları

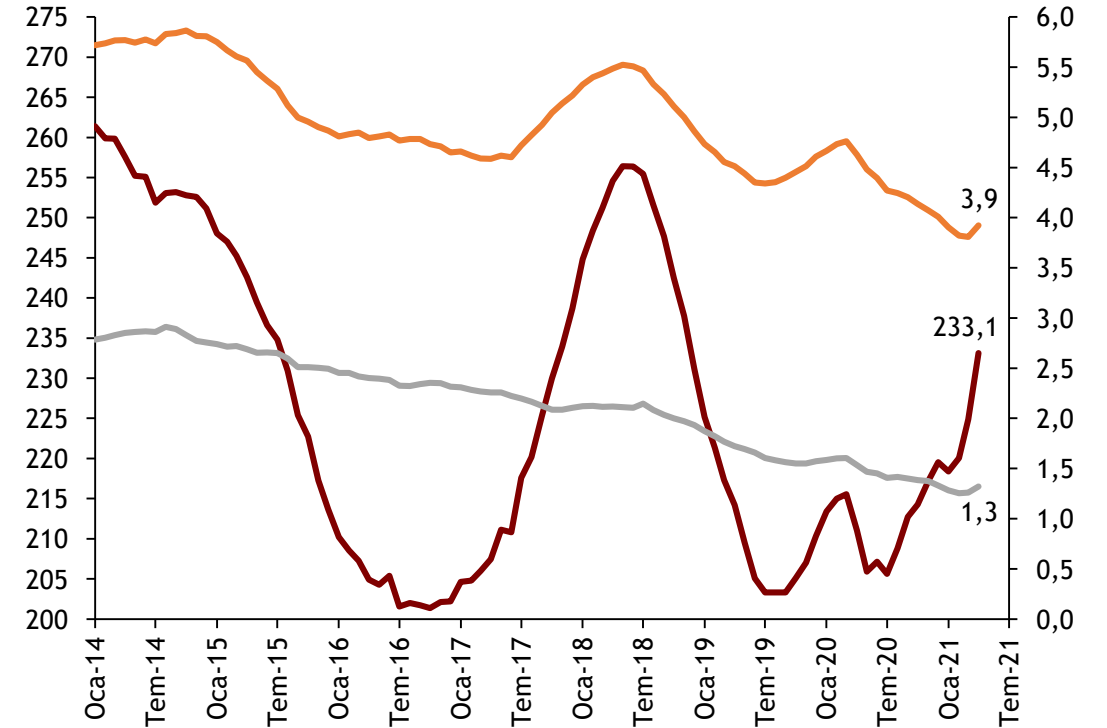
Yıllıklandırılmış - Milyar \$



- Toplam İhracat
- Tekstil ürünlerinin imalatı
- Giyim eşyalarının imalatı

## İthalat Rakamları

Yıllıklandırılmış - Milyar \$

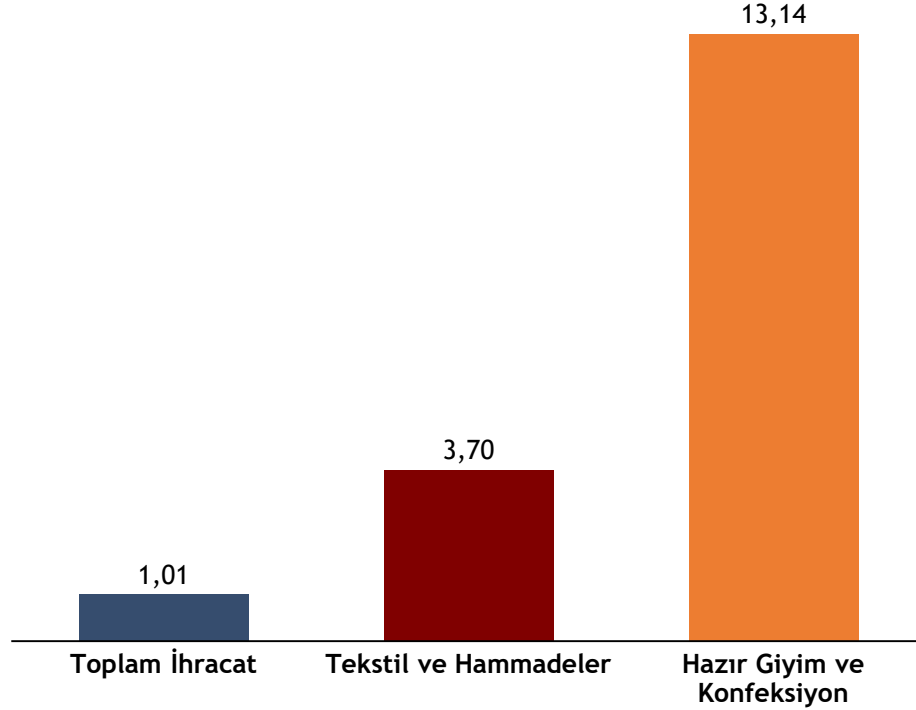


- Toplam İthalat
- Tekstil ürünlerinin imalatı
- Giyim eşyalarının imalatı

Katma değerli ihracat noktasında hazır giyim sektörü Türkiye ortalamasının üzerinde.

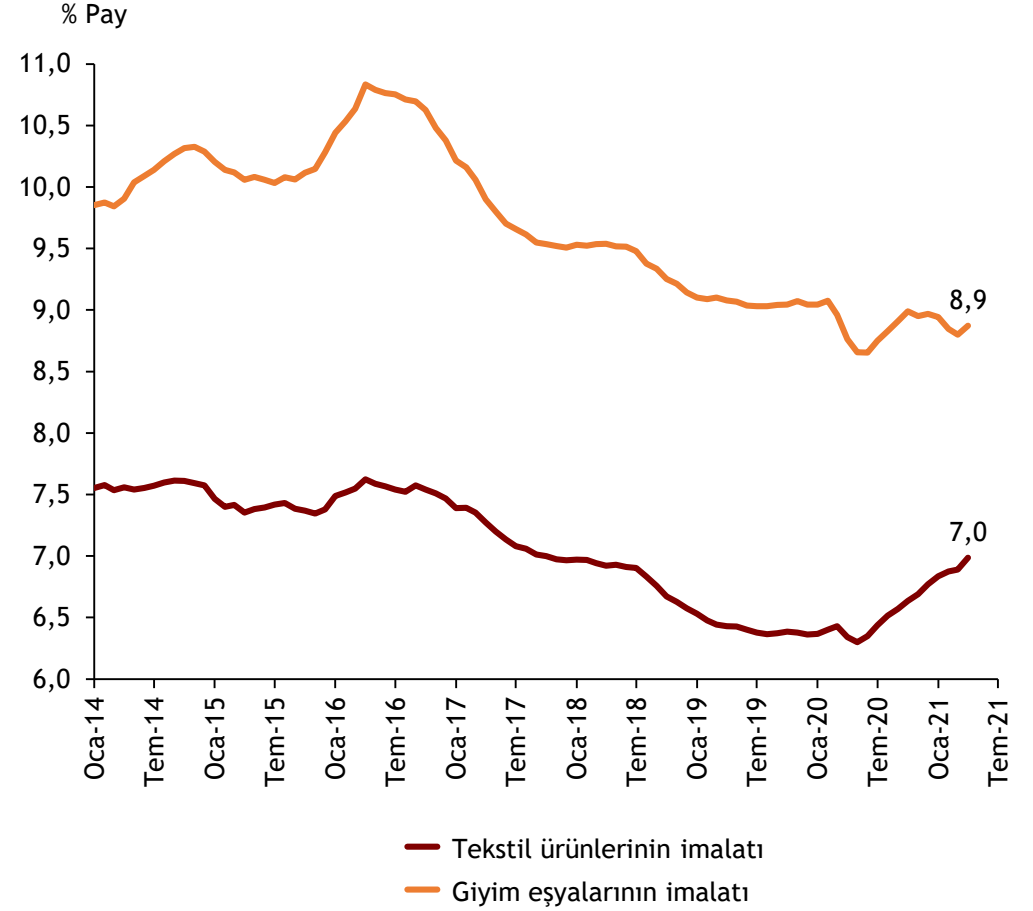
## Kilogram Başına İhracat

ABD Doları



## İhracat İçerisindeki Payı

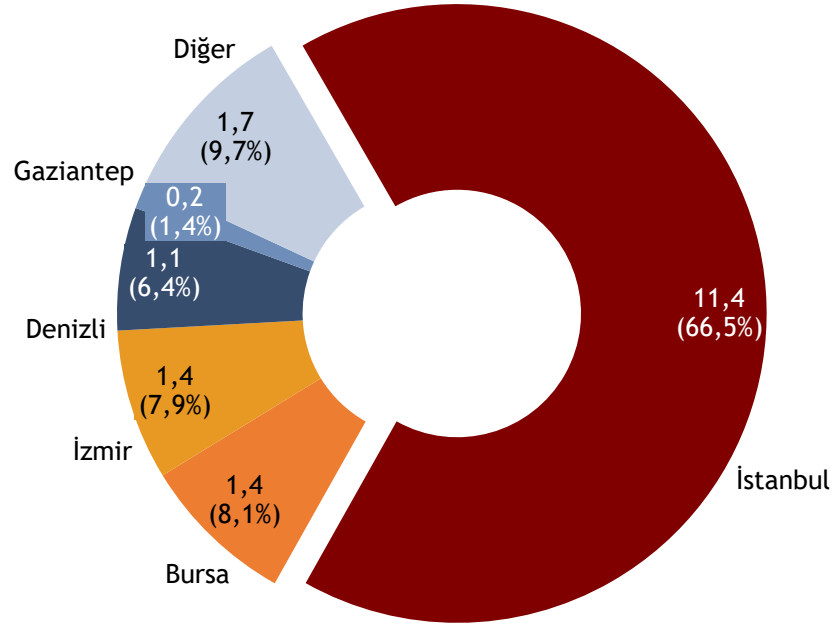
Fasıl / Toplam İhracat - Yıllıklandırılmış



Sektör ihracatında İstanbul'un dışında Bursa, İzmir, Gaziantep ve Denizli ön plana çıkıyor.

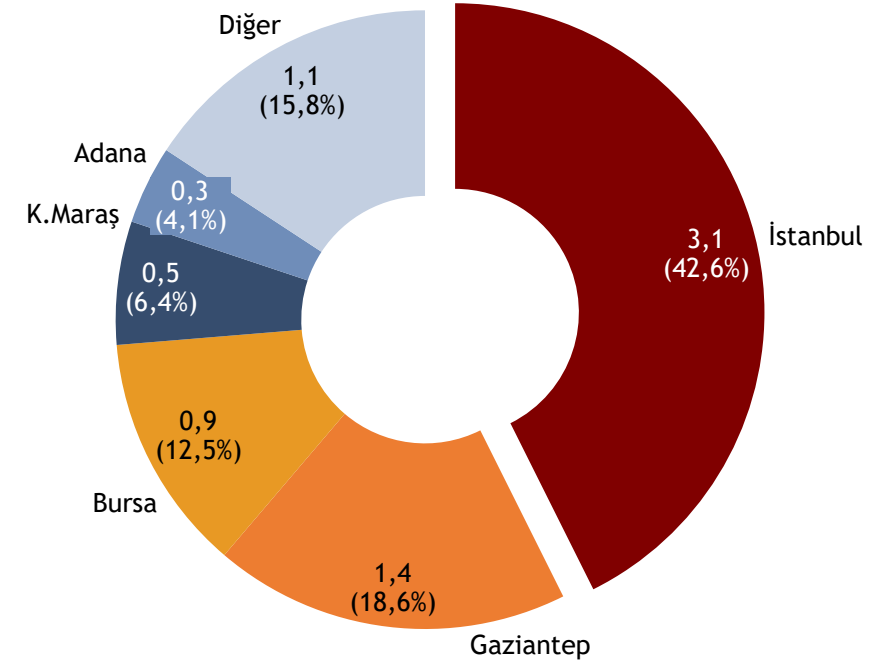
## Hazır Giyim ve Konfeksiyon

2020 İlk 5, Milyar \$



## Tekstil ve Hammaddeleri

2020 İlk 5

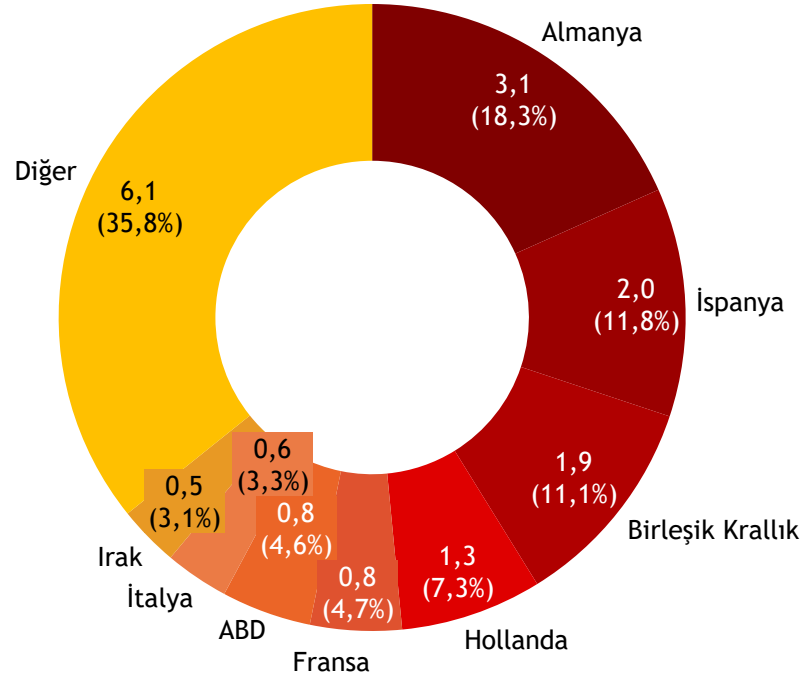


# Tekstil ve Hazır Giyim - Ülkelere Göre İhracat

Genel ihracat görünümüne paralel olarak hazır giyim ve tekstil ihracatında aslan payı Avrupa Birliği ülkelerinde.

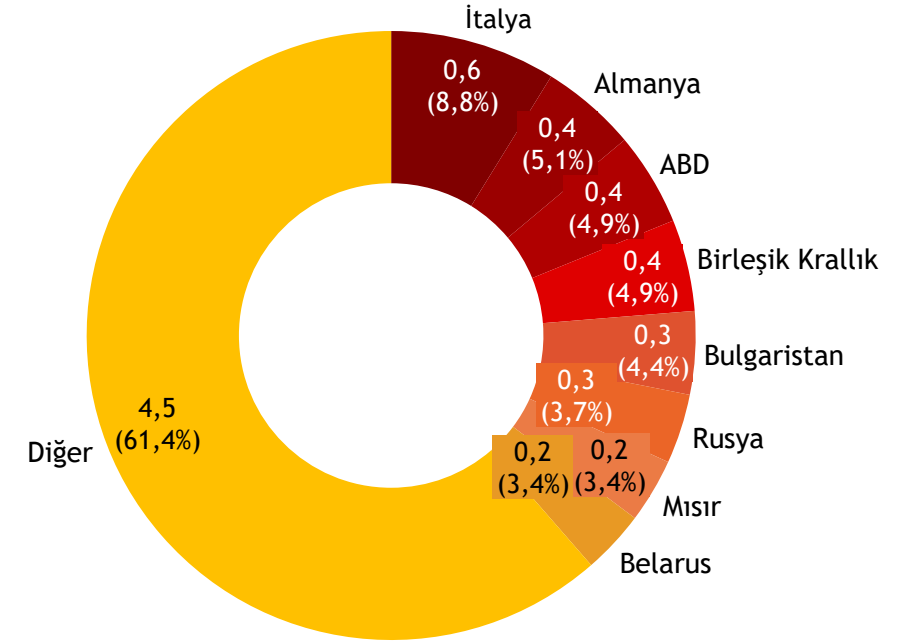
## Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Milyar \$ - % Pay - 2020



## Tekstil ve Hammaddesi

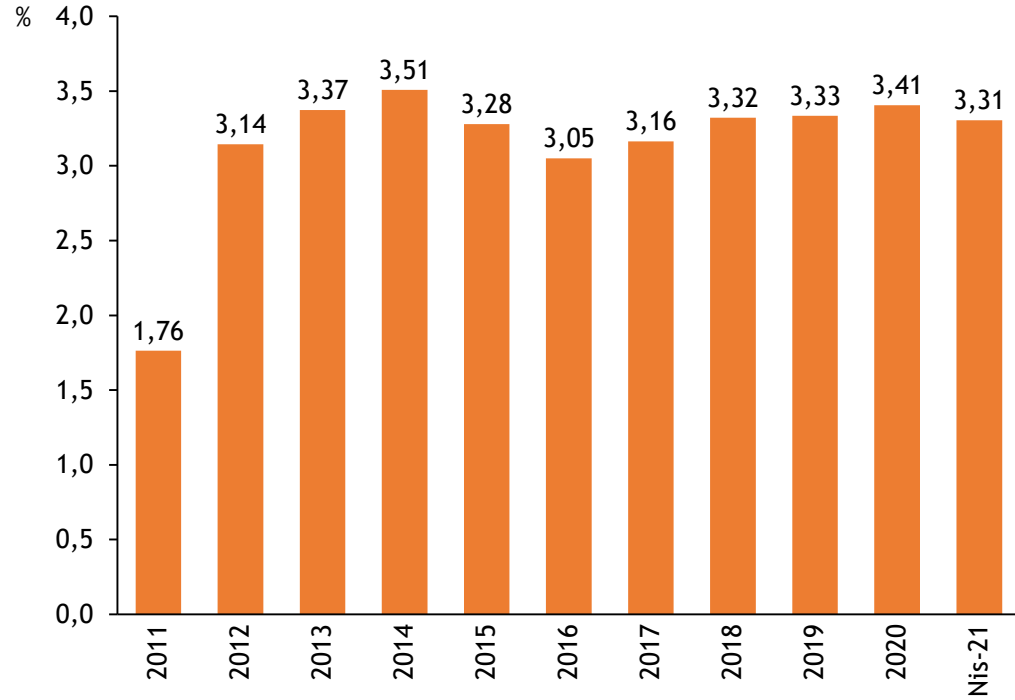
Milyar \$ - % Pay - 2020



Son yıllarda toplam kredilerden aldığı payı koruyan tekstil sektöründe Nisan 2021 itibariyle nakdi krediler 130 milyar TL'yi aştı.

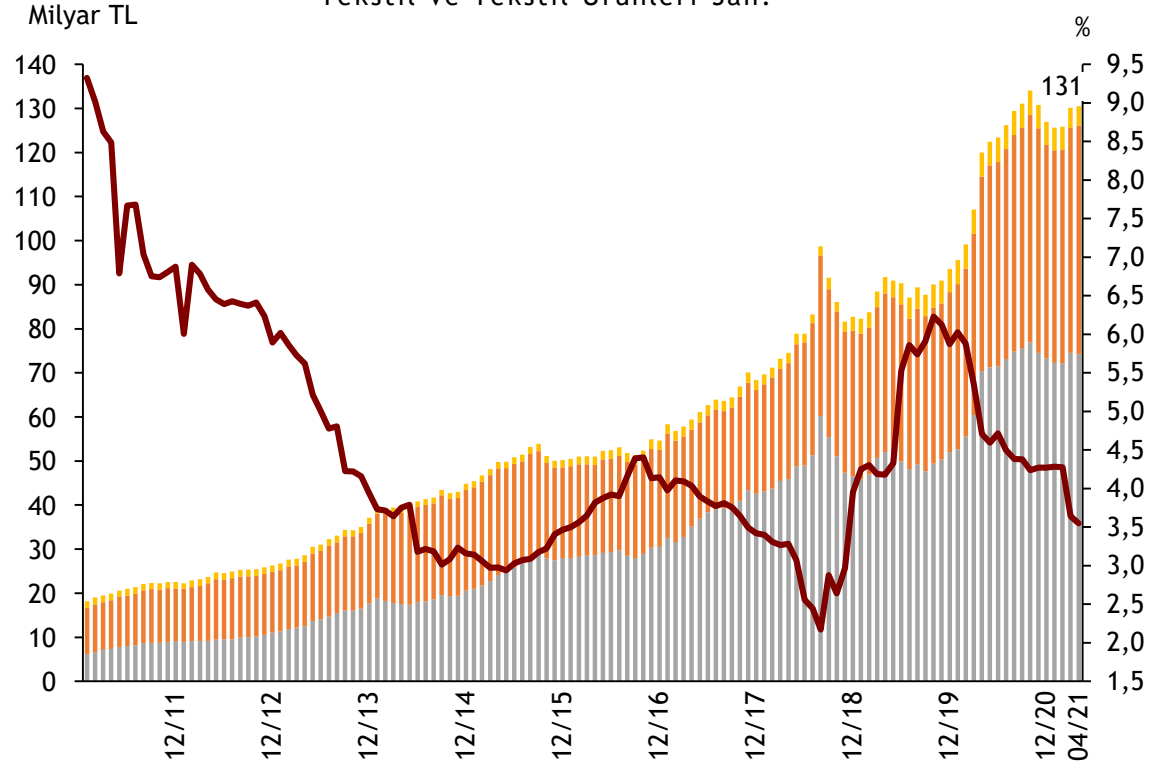
## Toplam Kredi Payı

Tekstil Sektörü Nakdi Krediler / Toplam Nakdi Krediler, % Oran



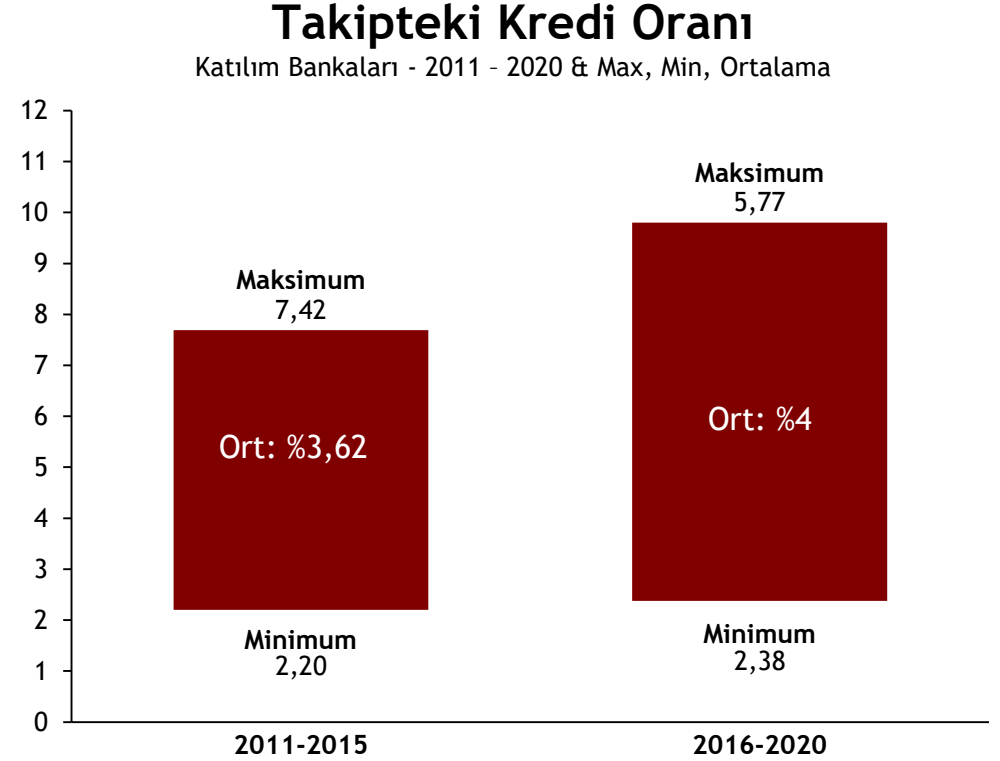
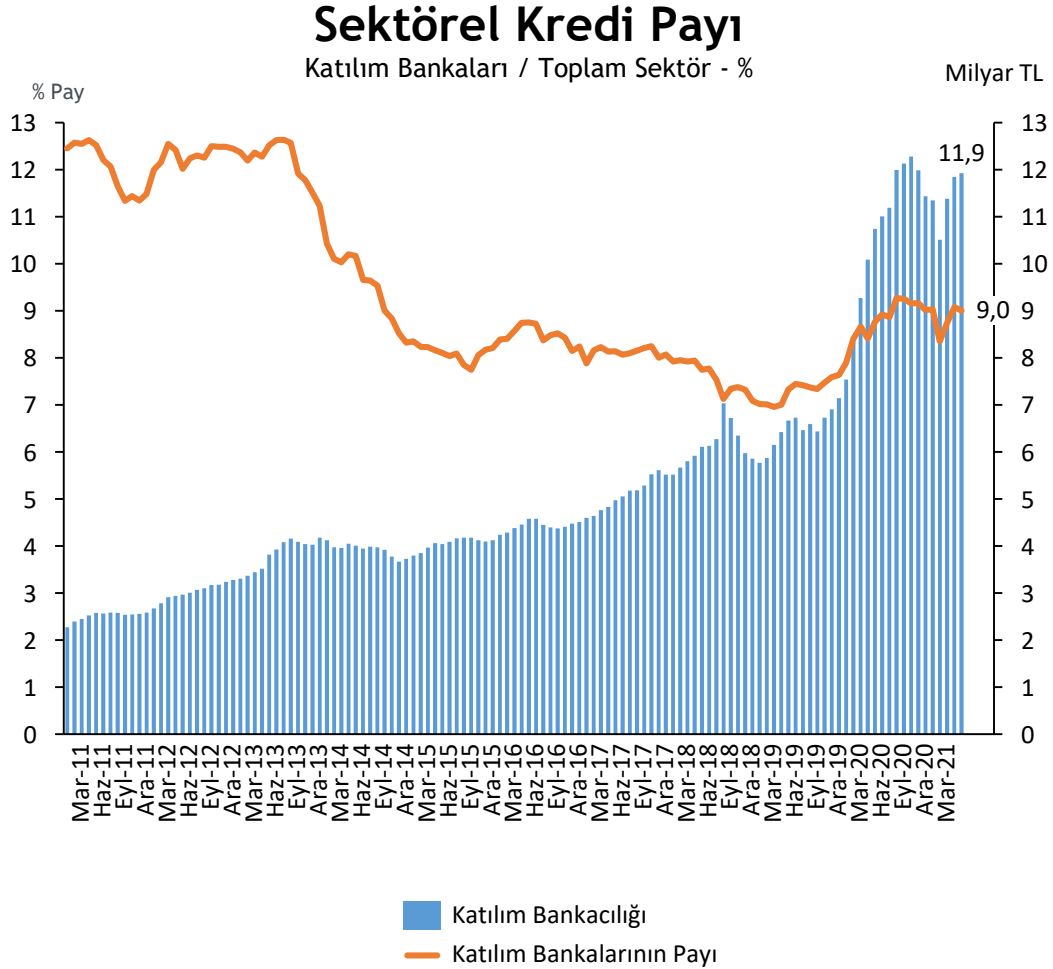
## Tekstil Sektörü Nakdi Kredi

Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.



- Takipteki Kredi Oranı (Sağ)
- Takipteki Krediler
- Kısa Vadeli Krediler
- Orta ve Uzun Vadeli Krediler

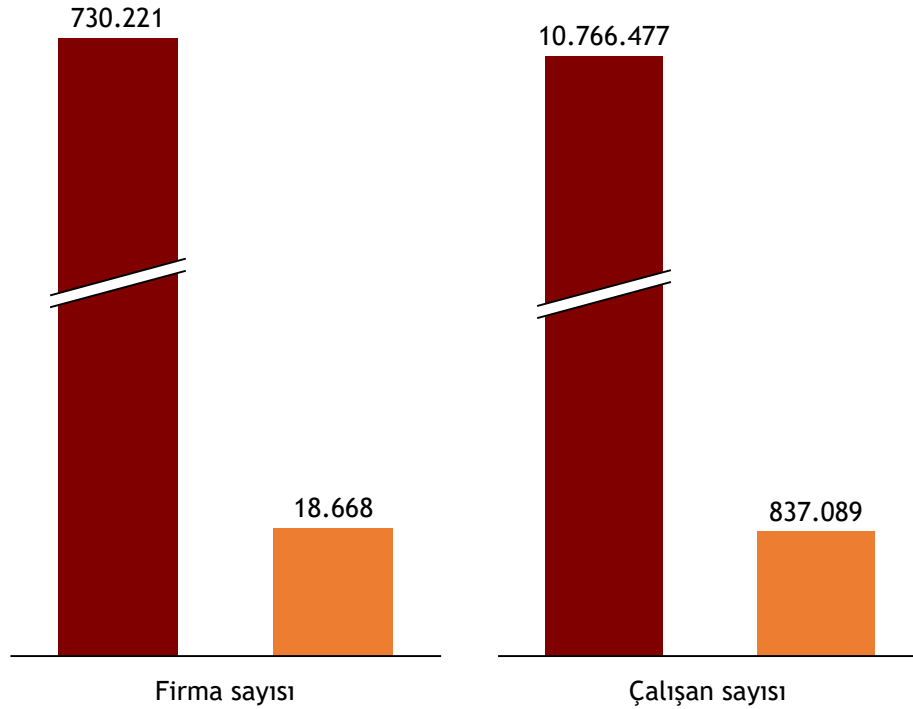
Tekstil sektöründe katılım bankalarının payı geçmiş yıllara göre gerilerken, TKO oranında artış söz konusu.



Tekstil ve giyim sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların sayıca hakimiyeti devam ediyor.

## Firma Ölçeğine Göre Dağılım

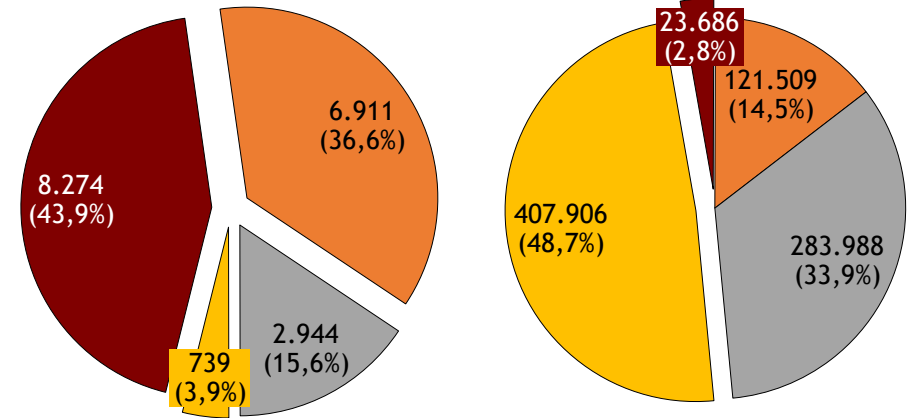
2019, Tekstil ve Giyim İmalatı Sektörü



■ Tüm sektörler  
■ Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarının imalatı

## Firma Ölçeğine Göre Dağılım

2019, Tekstil ve Giyim İmalatı Sektörü



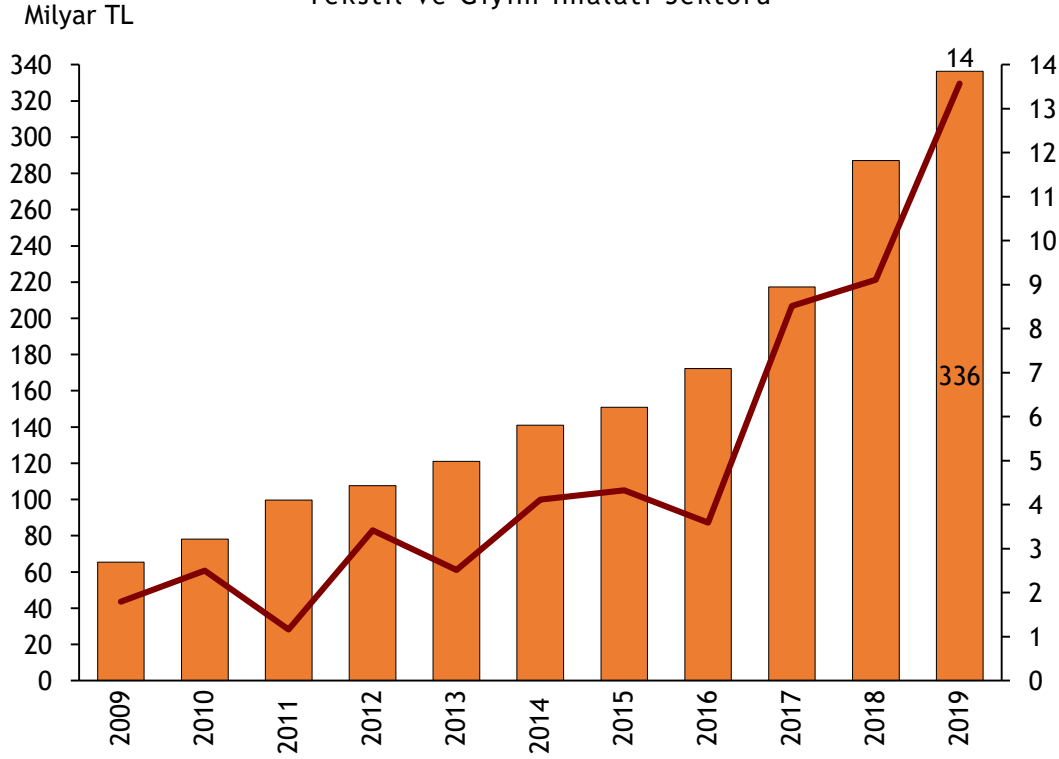
■ Mikro ■ Orta  
■ Küçük ■ Büyük



Ancak sektör satışlarında en büyük pay büyük ölçekli firmalardan geliyor.

## Sektör Gelirleri

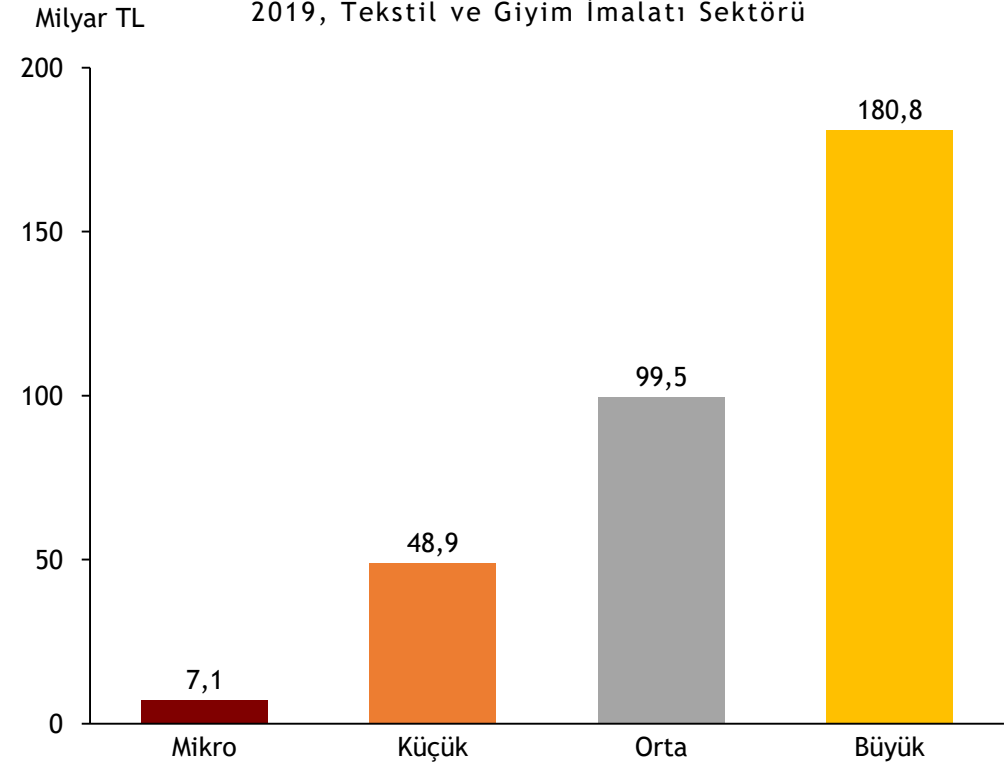
Tekstil ve Giyim İmalatı Sektörü



Net Satışlar  
Dönem Net Kar/Zarar (Sağ)

## Net Satışlar

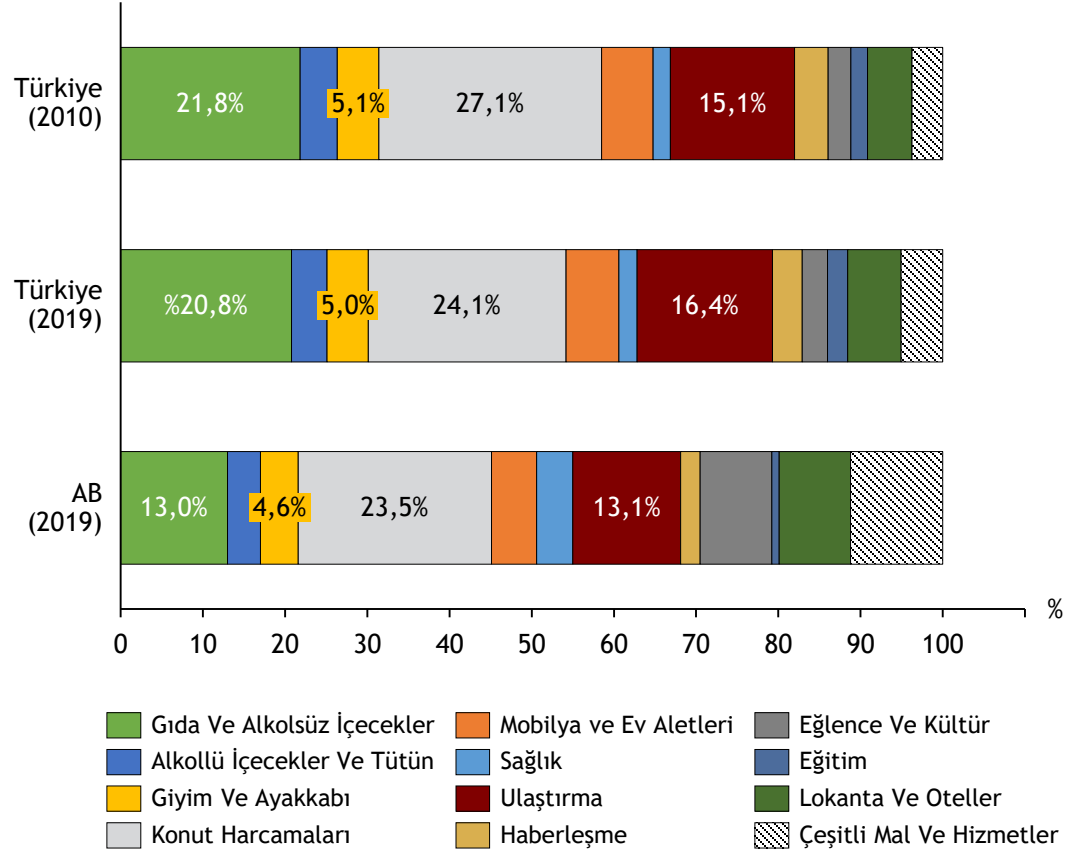
2019, Tekstil ve Giyim İmalatı Sektörü



Hanehalkı harcamalarında giyim ve ayakkabı önemli bir paya sahip. Giyim markaları ise Türkiye perakende sektörünün en önemli oyuncularından.

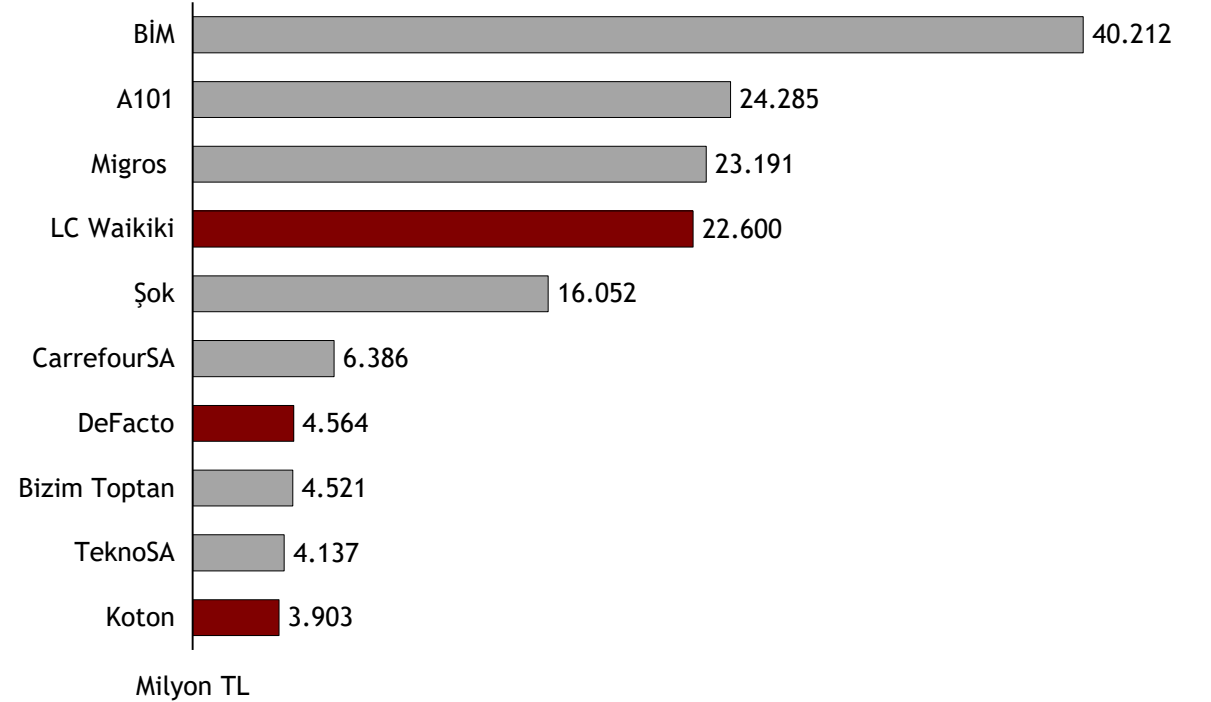
## Hanehalkı Harcamaları

Harcama Dağılımları, % Pay



## En Büyük 10 Perakende Şirketi

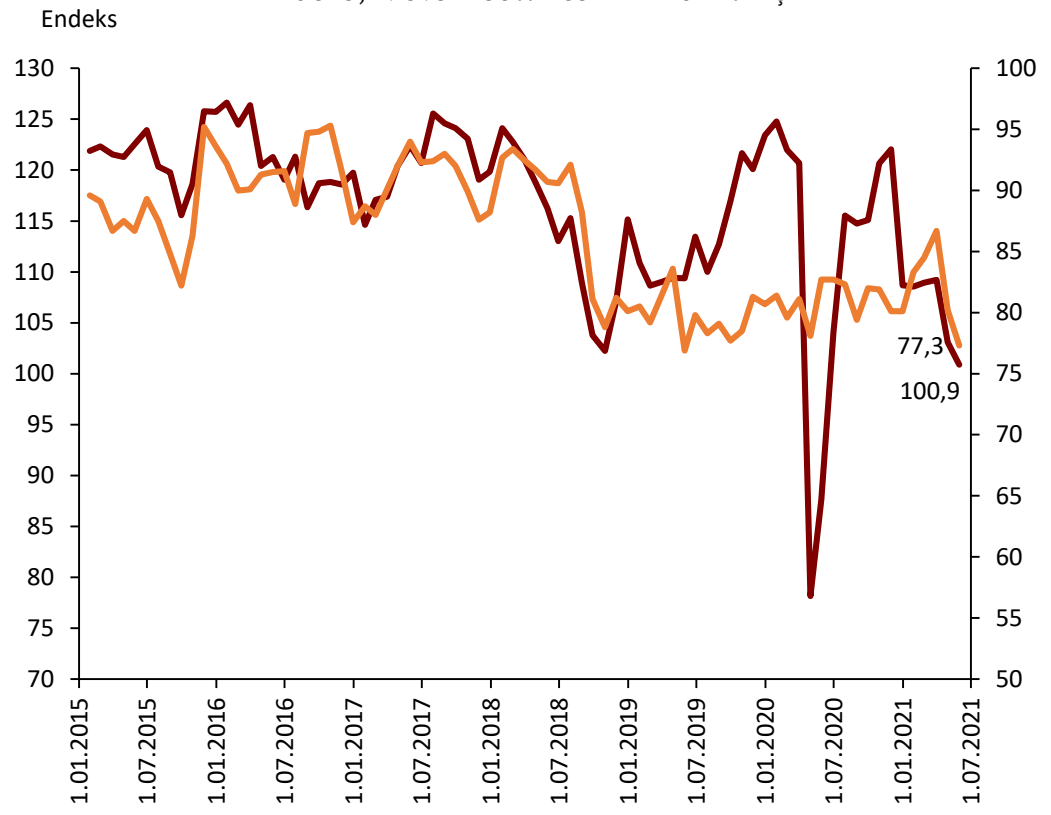
Türkiye, 2019 Ciroları ile



**Pandemi döneminde kriz ortamı ve tedbirlerin etkisiyle giyim ve aksesuarlar harcamalarında gerileme yaşandı.**

## Güven Endeksleri

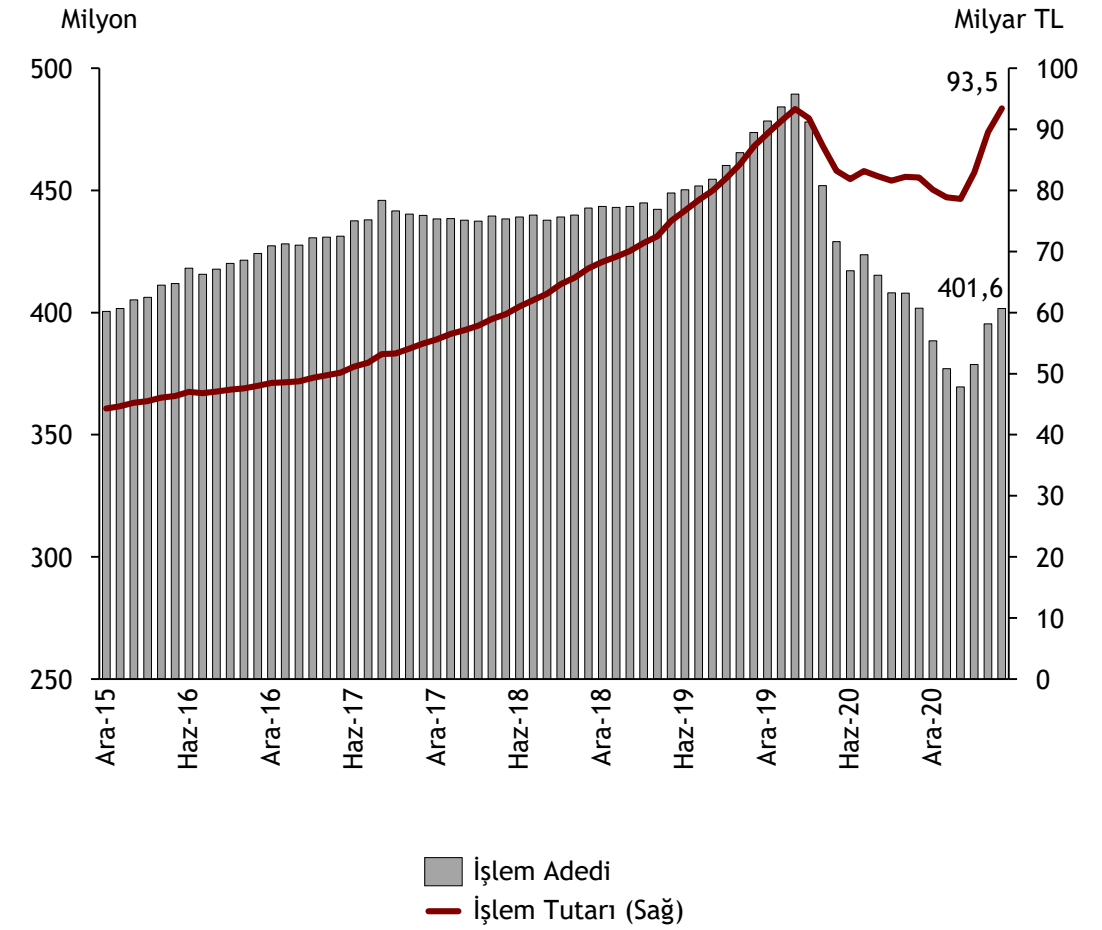
Endeks, Mevsimsellikten Arındırılmış



— Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi  
— Tüketici Güven Endeksi

## Giyim ve Aksesuar Harcamaları

Banka ve Kredi Kartı Harcamaları, Yıllıklandırılmış

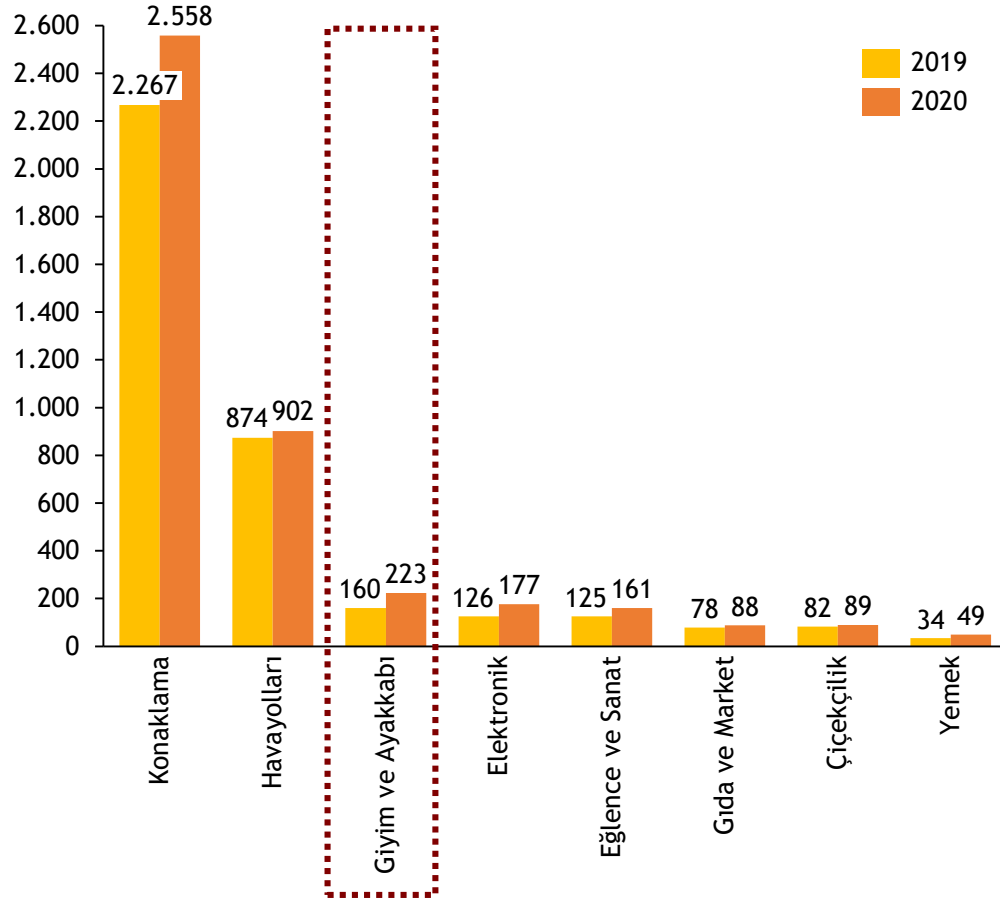


■ İşlem Adedi  
— İşlem Tutarı (Sağ)

Türkiye’de e-ticaretin payı ve insanların e-ticarete adaptasyonu hızlı bir şekilde artarken giyim ve ayakkabı harcamaları bu alanda öne çıkıyor.

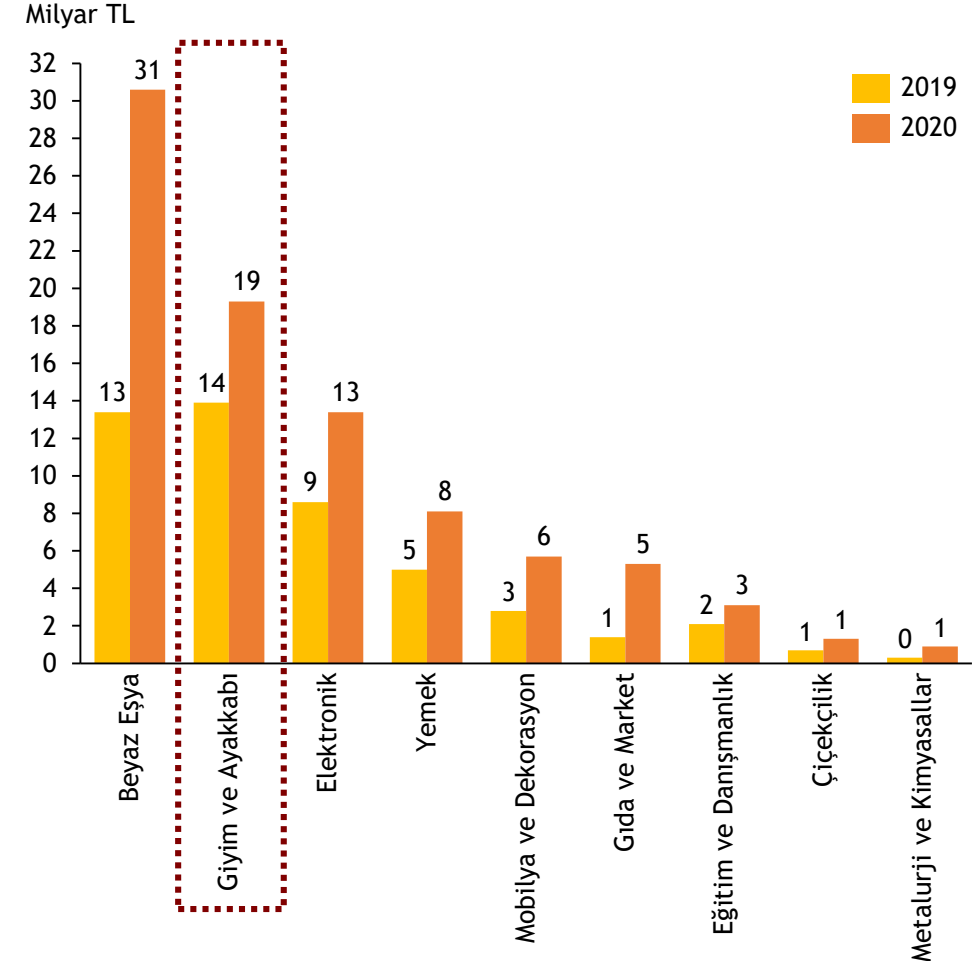
## Online Alışveriş Harcamaları

Sektör Bazında Ortalama Sepet Tutarları (TL)



## E-Ticaret Pazar Hacmi

En çok artış gösteren sektörler



İthal hammadde bağımlılığına rağmen, sektörün ihracat kasları oldukça güçlü.

## GÜÇLÜ

Lojistik avantaj  
Güçlü ihracat ağı  
Yurtdışında markalaşma  
Yüksek seviyeli ihracat/KG

## FIRSAT

Sürdürülebilir giyim  
Pazar çeşitlendirmesi  
Yenilikçi ürün ve metotlar  
Yeni tedarik zincirleri arayışı



## ZAYIF

İthal girdi maliyetleri  
Yüksek işgücü maliyetleri  
Türk Malı imajının kuvvetli olmaması

## RİSK

Ortadoğu'daki istikrarsızlık  
Çin ve Brezilya gibi pazarlara coğrafi uzaklığımız.  
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 Çin, Vietnam, Almanya, İtalya, Bangladeş ve Hindistan'ın ardından 7. sırada.

#### Marka

- ❑ Tekstil sektöründe fason üretimden küresel markalaşmaya doğru ciddi atılım söz konusu. 10 yıl önce yurtdışında 500 olan mağaza sayısı 2018 sonunda 4500'e çıktı.

#### Üretim Maliyetleri

- ❑ İhracattaki güçlü kaslar artan üretim maliyetlerine rağmen, maliyet artışlarının yurtiçi pazarında nihai ürüne yansıtılmaması noktasında üreticiye hareket alanı sağlıyor.

#### Küresel Talep

- ❑ Önümüzdeki yıllarda gelişmiş ülkelerde ılımlı büyüme beklentileri ve demografik yapı tekstil ve hazır giyim harcamalarında düşüş beklentisi oluştururken gelişmekte olan ülkelere genç nüfustaki artış ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak talebin daha da artması bekleniyor.

#### Tedarik Zincirleri

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



# Teşekkürler..

[ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr](mailto:ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr)

---

*Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.*