



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
EKONOMİ BAKANLIĞI

# HAZIR GIYIM SEKTÖRÜ



● ● ● SEKTÖR RAPORLARI

İhracat Genel Müdürlüğü  
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı

# HAZIR GIYİM SEKTÖRÜ

## SEKTÖRÜN TANIMI

SITC NO: 84

ARMONİZE NO: 61 ve 62

## TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye başlamış ve bu tarihten itibaren sektöre yapılan yatırımlar artmıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin önemli sektörlerinden biridir. Bugün Türk tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracat odaklı bir sektördür. Mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça fazladır.

Türk hazır giyim sektörü 2014 yılı itibariyle %3,4 pay ile dünyanın 8. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında ise ülkemiz Çin, Bangladeş ve Almanya'nın ardından 4. sırada yer almaktadır. Bugün, hazır giyim sektörü, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumundadır.

Sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çoğu küçük ve orta büyüklükteki işletmeler niteliğindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılı istatistiklerine göre, Türkiye genelinde giyim eşyaları imalatında faaliyet gösteren firmaların sayısı 35.000 civarındadır. Bu firmalarda kayıtlı yaklaşık 500.000 kişi istihdam edilmektedir.

Türkiye'de üretilen hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmını pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Sektörün pamuk, yün, iplik ve kumaş gibi hammadde ve ara malı ihtiyacı büyük ölçüde yurt içinden karşılanmakla birlikte, önemli miktarda ithalat da gerçekleştirilmektedir. Türkiye dünyanın 8. büyük pamuk üreticisi olmasına karşın, yerli üretim iç talebi karşılamamaktadır. Ülkemiz dünya pamuk tüketiminde 4. sırada almaktadır.

Sektörün sahip olduğu başlıca avantajlar hızlı teslimat, hedef pazarlara olan yakınlık, teknik, sosyal ve idari bilgi birikimi, tecrübe, geniş ürün yelpazesi ve tasarım kapasitesi olarak sıralanabilir. Hazır giyim sektöründeki büyük firmalar son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşmaya yoğunlaşmışlardır. Türk hazır giyim sanayi esnek üretim yapısına sahip olup, değişen moda eğilimlerine de uyum sağlayarak yüksek katma değere sahip, modalı ürünler üretir konuma gelmiştir.

Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde çevre, kalite, sağlık vb. alanlarda yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak bu konularla ilgili çeşitli düzenlemelere ve uygulamalara gidilmektedir. Bugün, hazır giyimde en önemli pazarımız olan AB'de çevre ve sağlıkla ilgili olarak yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak, pek çok ürünün yanı sıra tişörtler için AB çevre etiketi geliştirilmiştir. Firmalarımız da son yıllarda bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve çevre etiketlerine artan bir oranda ilgi göstermektedirler. Buna bağlı olarak da kalite yönetim sistemlerine uygun faaliyet gösteren firmaların sayısı hızla yükselmektedir. Sektör Avrupa'da uygulamaya konan çevre ve sağlıkla ilgili düzenlemelere uyum sağlamıştır. Azo boyar maddelerle ilgili özellikle Almanya'da başlayan gelişmelerin bir sonucu olarak, 1 Mart 1995'den itibaren söz konusu boyar maddelerin Türkiye'de üretimi, kullanımı ve ithali ile söz konusu aminlerin boyar madde üretiminde kullanımı yasaklanmıştır.

## TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

### İhracat

2005 ve 2006 yılında 11,5 milyar dolar civarında gerçekleşen hazır giyim ihracatı 2007 yılında %15,6 oranında artış göstererek 13,5 milyar dolara yükselmiştir. 2008 yılında ise önemli pazarlarımızdan İngiltere ve A.B.D.'ye gerçekleştirilen ihracatın sırasıyla %20 ve %40 oranlarında gerilemesi toplam hazır giyim ihracatının %2,3 düşmesine ve 13,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesine yol açmıştır. 2009 yılında küresel krize bağlı dış talepteki daralmanın bir sonucu olarak %14,7 gerileyerek 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen sektör ihracatı, 2010 yılında yeniden artış trendine girerek %10,3 oranında artış göstermiş ve 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %9,4 ve %2,5 artış sağlanmış, 2013 yılında ise %8,1 oranında artışla 15 milyar dolar tutarında hazır giyim ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında sektör ihracatımız bir önceki yıla göre %8,7 oranında artış göstermiş ve 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında ise hazır giyim ihracatımızdaki artış trendi tersine dönmüş, bir önceki yıla göre %8,6 oranında azalarak 14,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda hazır giyim ihracatının toplam ihracat içindeki payı azalmış olmakla birlikte söz konusu pay 2012 yılında %9,1 iken 2013 yılında artarak %9,9 olmuştur. 2014 ve 2015 yıllarında söz konusu pay %10,3 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı itibarıyla hazır giyim ihracatının 10 milyar doları örme ürünlerden, 6,2 milyar doları da örülmemiş ürünlerden kaynaklanmıştır. 2015 yılında ise ülkemiz 8,9 milyar dolarlık örme ürün, 5,9 milyar dolarlık da örülmemiş ürün ihracatı gerçekleştirmiştir. 2,9 milyar dolarla tişörtler, 1,6 milyar dolarla kazaklar, 1,3 milyar dolarla kadın ve kız çocuklar için takımlar ve 1 milyar dolarla çoraplar örme ürünler arasında en öne çıkan ihracat kalemleridir.

### Türkiye'nin Örme Giyim İhracatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün Tanımı	2013	2014	2015	Değişim (14/15)
6101	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	35.431	38.125	37.994	-0,3%
6102	Kadın/kız çocuk için dış giyim	30.140	37.802	38.987	3,1%
6103	Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	348.749	374.371	338.689	-9,5%
6104	Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	1.211.741	1.369.948	1.273.046	-7,1%
6105	Erkek/erkek çocuk için gömlek	242.611	258.946	237.484	-8,3%
6106	Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz	532.896	573.039	541.466	-5,5%
6107	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	118.263	150.732	164.927	9,4%
6108	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	292.801	319.602	312.041	-2,4%
6109	Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası	3.276.038	3.566.429	2.980.189	-16,4%
6110	Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya	1.629.288	1.753.886	1.615.130	-7,9%
6111	Bebek için giyim eşyası	141.915	146.059	144.416	-1,1%
6112	Spor kıyafetleri, kayak, yüzme kıyafetleri	73.892	76.041	79.177	4,1%
6113	Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası	298	636	866	36,1%
6114	Diğer giyim eşyası	115.268	85.349	85.577	0,3%
6115	Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler	1.151.172	1.216.564	1.025.155	-15,7%
6116	Eldiven	2.511	2.946	3.300	12,0%
6117	Giyim eşyasının diğer aksesuarı; hazır aksesuar ve parçaları	41.925	53.773	52.569	-2,2%
	<b>Toplam</b>	<b>9.244.940</b>	<b>10.024.248</b>	<b>8.931.013</b>	<b>-10,9%</b>

Örülmemiş ürünlerden ise 2015 yılında 2,2 milyar dolarla kadın ve kız çocuklar için takımlar, 1,5 milyar dolarla erkek ve erkek çocuklar için takımlar, 631 milyon dolarla kadın ve kız çocukları için bluz ve gömlekler ve 736 milyon dolarla kadın ve kız çocuklar için gömlek ile bluzlar en önemli ihracat kalemlerini oluşturmuştur.

**Türkiye'nin Örülmemiş Giyim İhracatı (1000 ABD \$)**

GTİP	Ürün Tanımı	2013	2014	2015	Değişim (14/15)
6201	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	86.465	96.051	93.133	-3,0%
6202	Kadın/kız çocuk için dış giyim	108.616	142.498	111.404	-21,8%
6203	Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	1.512.380	1.566.322	1.493.747	-4,6%
6204	Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	2.283.085	2.417.476	2.196.375	-9,1%
6205	Erkek/erkek çocuk için gömlek	533.457	630.212	607.155	-3,7%
6206	Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.	630.687	732.708	735.795	0,4%
6207	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	42.912	46.930	52.479	11,8%
6208	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	205.010	217.371	219.581	1,0%
6209	Bebek için giyim eşyası ve aksesuar	54.972	74.742	86.724	16,0%
6210	Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası	20.535	23.967	27.729	15,7%
6211	Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb giyim eşyası	98.351	129.862	134.255	3,4%
6212	Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer	63.468	69.213	53.895	-22,1%
6213	Mendil	417	810	668	-17,5%
6214	Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya	57.869	68.820	91.005	32,2%
6215	Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar	4.001	4.510	4.536	0,6%
6216	Eldiven	1.098	1.036	735	-29,1%
6217	Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları	10.877	9.976	9.858	-1,2%
	<b>Toplam</b>	<b>5.714.199</b>	<b>6.232.503</b>	<b>5.919.074</b>	<b>-5,0%</b>

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi

Türkiye 2015 yılı hazır giyim ihracatının %69,5'ini ilk 10'da yer alan Almanya (%19,1), İngiltere (%14,1), İspanya (%11), Fransa (%4,9), Hollanda (%4,7), Irak (%4,7), İtalya (%3,5), Romanya (%3,1), Polonya (%2,8) ve Danimarka'ya (%2,6) gerçekleştirmiştir. Bu ülkelerden Almanya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli hazır giyim pazarı durumundadır. Son 10 yıldır diğer ülkelere yapılan ihracatın gelişmesiyle, Almanya'nın payı 1996 yılında %47,3 iken 2015 yılında %18,1'e kadar gerilemiştir.

Uzun yıllar Almanya ve A.B.D.'nin ardından üçüncü önemli pazar olan İngiltere, 2002 yılında ikinciliğe yükselmiş ve günümüze kadar sıralamadaki yerini korumuştur. Buna karşın 2008 yılında İngiltere'ye gerçekleştirilen hazır giyim ihracatı %20,4 gibi çok keskin bir gerileme göstererek 2,4 milyar dolardan 1,9 milyar dolara kadar gerilemiş, 2009 yılında da %13 oranında gerileyerek 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkeye ihracatımız 2010 yılında artış trendine girmiş, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %14,7, %0,7 ve %7,9 oranlarında artarak 2012 yılında 2,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılında ise anılan ülkeye %2,2 oranında azalış ile 2 milyar dolar tutarında

ihracat gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında İngiltere'ye yönelik ihracatımız, %14,7 oranında artarak 2,4 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise anılan ülkeye hazır giyim ihracatımız %11,1 oranında azalış ile 2,1 milyar dolar tutarında gerçekleştirilmiştir.

2002 yılında İngiltere'nin ardından üçüncülüğe gerileyen A.B.D.'ye gerçekleştirilen hazır giyim ihracatımız, 2003 yılında 1,2 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaşmış; ancak, sonraki yıllarda büyük bir gerileme içine girerek 2015 yılı itibarıyla 273 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD, ülkemiz hazır giyim ihracatında %1,8 pay ile 12. sırada yer almaktadır.

Diğer taraftan Irak son yıllarda hazır giyim ihracatımızın en fazla artış gösterdiği pazarlardan birisi olmuştur. 2009 yılında Irak'a yönelik hazır giyim ihracatımız %90,5 oranında artış göstererek 161,4 milyon dolara ulaşırken, ülkemiz hazır giyim ihracatı içindeki payı %1,4'e yükselmiştir. Anılan ülkeye yapılan hazır giyim ihracatı 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %6, %33 ve %52,7 oranlarında artış göstermiştir. 2013 yılında ise anılan ülkeye %47,7 artış ile 513 milyon dolar, 2014 yılında %18,7 artış ile 609 milyon dolar ve 2015 yılında ise %14,9 artış ile 700 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ülkenin toplam hazır giyim ihracatımız içindeki payı %4,7'ye yükselmiş olup, anılan ülke ülkemiz hazır giyim ihracatında 6. sırada yer almaktadır.

2015 yılında hazır giyim ihracatımızda en fazla ihracat artışı sağlanan ülke Slovakya olmuştur. Anılan ülkeye 2015 yılında %39,7 artış ile 211,5 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirilmiştir.

#### ***Türkiye'nin Ülkeler Bazında Hazır Giyim İhracatı (1000 ABD \$)***

Ülkeler	2013	2014	2015	Değişim (14/15)
Almanya	3.115.131	3.321.488	2.687.549	-19,1%
İngiltere	2.055.205	2.354.640	2.093.158	-11,1%
İspanya	1.452.228	1.588.537	1.629.119	2,6%
Fransa	917.778	930.608	723.626	-22,2%
Hollanda	788.611	812.877	700.841	-13,8%
Irak	512.877	609.029	699.566	14,9%
İtalya	604.541	600.158	514.545	-14,3%
Romanya	241.784	451.373	465.181	3,1%
Polonya	303.365	403.822	415.808	3,0%
Danimarka	481.862	488.460	390.863	-20,0%
Belçika	378.781	372.891	291.195	-21,9%
A.B.D.	229.003	236.434	273.442	15,7%
Ukrayna	282.443	274.407	271.427	-1,1%
Suudi Arabistan	214.242	243.342	240.997	-1,0%
İsrail	165.733	199.049	222.704	11,9%
Slovakya	125.308	151.460	211.542	39,7%
İsveç	267.355	267.339	199.444	-25,4%
Cezayir	139.231	136.130	173.570	27,5%
Rusya Federasyonu	300.814	260.570	159.280	-38,9%
Libya	112.229	120.892	148.095	22,5%
<b>LISTE TOPLAMI (İLK 20 ÜLKE)</b>	<b>12.688.530</b>	<b>13.823.504</b>	<b>12.511.952</b>	<b>-9,5%</b>
<b>AB-28 TOPLAMI</b>	<b>11.394.452</b>	<b>12.443.129</b>	<b>10.955.868</b>	<b>-12,0%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>14.959.139</b>	<b>16.256.751</b>	<b>14.855.534</b>	<b>-8,6%</b>

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi

Hazır giyim alanında Türkiye'nin en önemli rakipleri, özellikle düşük ihracat fiyatlarına sahip Uzakdoğu ülkeleridir. 2005 yılında tekstil ve hazır giyim ticaretindeki kotaların kalkmasıyla dünyanın en büyük hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı olan Çin, dünya tekstil ve hazır giyim

pazarındaki liderliğini güçlendirmektedir. Diğer taraftan, 2007 yılının ortalarında ABD’de ortaya çıkan finansal kriz, 2009 yılında hem ABD’de hem de AB’de daha da derinleşmiş; büyük ölçüde bu pazarlara ihracat yapan gelişmekte olan ekonomilerde de daha yıkıcı etkiler yaratarak tüm dünyayı etkisine almıştır. Bu olumsuz koşullarda özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin zorunlu olmayan mallardaki tüketimlerini büyük ölçüde kısımları pek çok üründe olduğu gibi hazır giyim harcamalarının da azalmasına yol açmış ve bu durumdan ülkemiz hazır giyim ihracatı da çok olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. AB pazarındaki olumsuz gelişmelerin yanı sıra, son yıllarda komşu ve çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlık ile Dolar-Euro paritesindeki değişim tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyim ihracatımızı da olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer taraftan; 2013 yılı itibarıyla AB ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan toparlanmaya bağlı olarak daha önceki yıllarda %82 seviyelerinde olan AB ülkelerinin ihracatımızdaki payının yeniden artma eğilimine girdiği gözlenmektedir. 2015 yılı itibarıyla AB’nin hazır giyim ihracatımızdaki payı 2015 yılında %73,7’dir.

### **İthalat**

Türkiye’nin hazır giyim ithalatı, kotaların kaldırılması süreciyle birlikte, özellikle 2003 yılından itibaren hızla yükselmeye başlamış ve 2011 yılı itibarıyla 2,9 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak 2012 yılında hazır giyim ithalatımız %20,9 oranında gerileyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise sektör ithalatı yeniden artış göstererek 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu değer, 2014 yılında bir önceki yıla göre %2,3 oranında artış göstermiş ve yeniden 2,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında ise sektör ithalatımız %7,6 oranında azalarak 2,7 milyar dolara gerilemiştir. Çin, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Kamboçya, Sri Lanka, Endonezya ve Pakistan’dan gerçekleştirilen hazır giyim ithalatı 1998’de %7 payla sadece 14,5 milyon dolarken, 2015 yılına gelindiğinde %70,5 payla yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan son yıllarda Çin ve Bangladeş, ülkemiz ithalatında benzer Uzakdoğu pazarlarını geride bırakarak öne çıkmıştır. Hazır giyim ithalatımızda Çin 1. sırada, Bangladeş 2. sırada yer almaktadır. 2012 yılına kadar anılan ülkelerden yapılan hazır giyim ithalatımız artmış olup, 2012 yılında Çin’den yapılan ithalat %26,6, Bangladeş’ten yapılan ithalat %21,6 oranında azalmıştır. 2013 yılında ise Çin’den %3,4 artış ile 829,6 milyon dolar; Bangladeş’ten ise %45,4 artış ile 780,2 milyon dolar tutarında hazır giyim ithalatı yapılmıştır. 2014 yılında ise Çin ve Bangladeş yapılan hazır giyim ithalatı, sırasıyla %0,2 ve %1,7 oranında azalış göstermiştir. 2015 yılında ise, Çin’den yapılan sektör ithalatı %9,1 oranında, Bangladeş’ten yapılan ithalat ise %2 oranında azalmasına rağmen, söz konusu ülkeler, ülkemizin en fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasındaki yerlerini korumuşlardır. Sektör ithalatında 3.sırada İtalya yer almaktadır. İtalya’dan 2015 yılında %10,6 azalış ile 143,2 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir.

### Türkiye'nin Örne Giyim İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün tanımı	2013	2014	2015	Değişim (14/15)
6101	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	11.175	10.154	9.826	-3,2%
6102	Kadın/kız çocuk için dış giyim	9.224	13.009	13.620	4,7%
6103	Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	30.541	34.391	35.799	4,1%
6104	Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	72.559	86.825	85.613	-1,4%
6105	Erkek/erkek çocuk için gömlek	35.683	39.541	42.633	7,8%
6106	Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz	34.250	28.607	24.631	-13,9%
6107	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	8.843	11.940	11.513	-3,6%
6108	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	22.200	26.736	23.007	-13,9%
6109	Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası	168.520	186.262	163.657	-12,1%
6110	Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya	323.646	312.062	233.485	-25,2%
6111	Bebek için giyim eşyası	43.757	48.027	47.491	-1,1%
6112	Spor kıyafetleri, kayak, yüzme kıyafetleri	28.216	30.907	28.904	-6,5%
6113	Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası	3.717	4.594	4.868	6,0%
6114	Diğer giyim eşyası	6.621	6.684	7.887	18,0%
6115	Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler	48.534	41.742	35.755	-14,3%
6116	Eldiven	76.087	90.018	77.978	-13,4%
6117	Giyim eşyasının diğer aksesuarı; hazır aksesuar ve parçaları	17.653	13.498	13.080	-3,1%
	<b>Toplam</b>	<b>941.224</b>	<b>984.999</b>	<b>859.747</b>	<b>-12,7%</b>

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi

Ürünler bazında hazır giyim ithalatı incelendiğinde, örülmemiş giyim eşyasının 1,8 milyar dolarla daha önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Bu ürünler arasında özellikle kadın ve kız çocukları için takımlar ile plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyaları ithalatta önemli yer tutmuştur. Örne ürünlerde ise, ithalat 860 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kazak ve tişörtler en önemli kalemleri oluşturmuştur.

### Türkiye'nin Örülmemiş Giyim İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün tanımı	2013	2014	2015	Değişim (14/15)
6201	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	157.635	171.780	158.415	-7,8%
6202	Kadın/kız çocuk için dış giyim	165.645	206.681	163.293	-21,0%
6203	Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	367.141	345.528	303.431	-12,2%
6204	Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	442.724	414.297	359.459	-13,2%
6205	Erkek/erkek çocuk için gömlek	173.646	176.698	169.435	-4,1%
6206	Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.	119.413	130.979	128.632	-1,8%
6207	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	2.111	2.422	1.746	-27,9%
6208	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	4.658	4.656	3.953	-15,1%
6209	Bebek için giyim eşyası ve aksesuar	19.477	20.614	21.388	3,8%
6210	Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası	211.565	214.767	310.271	44,5%
6211	Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb giyim eşyası	67.818	53.925	47.254	-12,4%
6212	Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer	43.585	49.938	41.844	-16,2%
6213	Mendil	615	812	731	-10,0%
6214	Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya	51.521	56.333	56.067	-0,5%
6215	Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar	9.093	8.727	6.491	-25,6%
6216	Eldiven	5.035	3.316	3.182	-4,0%
6217	Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları	21.236	21.322	15.239	-28,5%
	<b>Toplam</b>	<b>1.862.919</b>	<b>1.882.796</b>	<b>1.790.831</b>	<b>-4,9%</b>

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi



### *Türkiye'nin Ülkeler Bazında Hazır Giyim İthalatı (1000 ABD \$)*

Ülkeler	2013	2014	2015	Değişim (%) (14/15)
Çin	829.573	828.250	752.948	-9,1%
Bangladeş	780.239	767.030	751.365	-2,0%
İtalya	145.894	160.260	143.197	-10,6%
Mısır	140.326	134.321	130.290	-3,0%
Hindistan	101.072	108.332	94.998	-12,3%
Kamboçya	63.312	94.013	83.667	-11,0%
Vietnam	68.782	84.629	75.334	-11,0%
İspanya	57.995	63.412	62.014	-2,2%
Gürcistan	37.944	54.463	60.118	10,4%
Fas	54.295	51.387	48.083	-6,4%
Mersin Serbest Bölge	36.951	47.832	46.023	-3,8%
Pakistan	30.991	39.229	43.662	11,3%
Sri Lanka	36.662	43.758	37.050	-15,3%
Portekiz	33.424	36.037	32.151	-10,8%
Romanya	34.257	38.194	31.428	-17,7%
Endonezya	31.204	30.436	30.361	-0,2%
Almanya	25.392	30.556	29.237	-4,3%
Bulgaristan	30.166	31.515	23.983	-23,9%
Tunus	30.395	21.204	15.046	-29,0%
İngiltere	16.549	14.612	14.080	-3,6%
<b>Liste Toplamı (İlk 20 Ülke)</b>	<b>2.585.424</b>	<b>2.679.468</b>	<b>2.505.036</b>	<b>-6,5%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.804.143</b>	<b>2.867.795</b>	<b>2.650.578</b>	<b>-7,6%</b>

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi

## **DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİ**

2005 yılında kotaların kalkmasıyla birlikte, dünya hazır giyim pazarında hem arz hem de talep yönünde şiddetli bir rekabet yaşanmaya başlamıştır. Kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle A.B.D, Almanya ve Japonya gibi büyük ülkelerde tüketicilerin satın alma kararlarında fiyatın önemi artmaya başlamıştır. Özellikle, tüketicilerin belirli bir kalitedeki ürünü daha düşük fiyatlardan talep etmesi, hazır giyim ürünleri üzerinde ciddi bir fiyat baskısı yaratmıştır.

Diğer taraftan, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların çeşitlenmesi, sayılarının artması ve faaliyetlerinin genişlemesi hazır giyim ürünlerindeki fiyat rekabetini şiddetlendirmiştir. Örneğin, geçmişte distribütörlerden ya da doğrudan ithalatçılardan alım yapan perakendeciler, günümüzde doğrudan ithalata, hatta ucuz işçilikle üretim yapan ülkelerde fason üretime yönelmişlerdir. Bu da perakendecilere, aracısız olarak doğrudan tüketiciye ulaşma imkânı vermiş ve fiyatların düşmesine yol açmıştır. Kotaların kalkmasıyla birlikte, büyük alım gruplarının alımlarını tek ya da birkaç ülkede yoğunlaştırması ve bunu üreticiler üzerinde kullanması, fiyatlar konusunda üreticilerin aleyhine önemli bir baskı unsuru oluşturmuştur. Dolayısıyla, bu baskı, hem üretici ülkeler arasında, hem de aynı ülkedeki üreticiler arasında şiddetli bir rekabetin yaşanmasına yol açmıştır.

Kotaların kalkmasıyla dünya tekstil ve hazır giyim pazarlarındaki koşullar değişmiş, firmaların 2005 öncesinde sahip oldukları tedarik imkânları büyük ölçüde sınırlanmıştır. Yeni dönemde ürün tedariki yanında hizmet sunumu da önem kazanmıştır.

Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretine etki eden en önemli olay, Çin'in 11 Aralık 2001 tarihinde DTÖ'ye 143. üye olarak girmesi olmuştur. Çin bu üyelikle, DTÖ'nün "Tekstil ve Konfeksiyon Antlaşması"na tabii olmuş ve 2005 yılından itibaren kotaların kaldırılmasıyla tekstil ve konfeksiyon ihracatını önemli oranda artırmıştır. Bununla birlikte, 1,3 milyarlık nüfusa sahip olan Çin aynı zamanda önemli bir pazar durumuna gelmiştir.

Dünya hazır giyim ihracatı 2014 yılında 471,8 milyar dolar civarında gerçekleşmiş olup, bu rakamın 238,3 milyar doları örme ürünlerden, 233,5 milyar doları da örülmemiş ürünlerden oluşmaktadır.

Örme hazır giyim ticaretinde en önemli yeri kazaklar, t-shirtler ile kadın ve kız çocukları için takımlar tutmaktadır. 2014 yılındaki ticaret kazaklarda 54,9 milyar dolar, t-shirtlerde 45,5 milyar dolar, kadın ve kız çocukları için takımlarda ise 41,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Örülmemiş hazır giyim ticaretinde ise en önemli yeri kadın ve kız çocukları için takımlar ile erkek ve erkek çocuklar için takımlar tutmaktadır. 2014 yılındaki ihracat, kadın ve kız çocukları için takımlarda 66 milyar dolar, erkek ve erkek çocuklar için takımlarda ise 50,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

#### **Dünya Örme Giyim İhracatı (Milyon ABD \$)**

GTİP No	Ürün Tanımı	2012	2013	2014	Değişim (13/14)
6101	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	1.764	1.973	2.180	10,5%
6102	Kadın/kız çocuk için dış giyim	2.300	2.274	2.865	26,0%
6103	Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs	14.752	16.996	14.122	-16,9%
6104	Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	39.893	45.523	41.927	-7,9%
6105	Erkek/erkek çocuk için gömlek	8.459	8.988	8.976	-0,1%
6106	Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz	5.868	5.919	5.722	-3,3%
6107	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	5.456	6.285	6.808	8,3%
6108	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	10.460	11.924	13.022	9,2%
6109	Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası	38.535	42.371	45.453	7,3%
6110	Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya	47.997	51.267	54.935	7,2%
6111	Bebek için giyim eşyası	5.906	6.698	7.297	8,9%
6112	Spor kıyafetleri, kayak, yüzme kıyafetleri	4.246	4.613	4.937	7,0%
6113	Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası	1.078	881	939	6,6%
6114	Diğer giyim eşyası	5.298	5.823	6.710	15,2%
6115	Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler	12.828	13.914	14.160	1,8%
6116	Eldiven	3.791	4.046	4.363	7,8%
6117	Giyim eşyasının diğer aksesuarı; hazır aksesuar ve parçaları	2.886	3.129	3.348	7,0%
	<b>Toplam</b>	<b>211.517</b>	<b>232.626</b>	<b>237.764</b>	<b>2,2%</b>

Kaynak: ITC Trademap

Ülkeler bazında bakıldığında, 2014 yılı itibarıyla örme hazır giyim ihracatında Çin (%38,6), Bangladeş (%6,1), Hong Kong (%4,4), Türkiye (%4,2), Almanya (%3,9), Vietnam (%3,9), İtalya (%3,7), Hindistan (%3,1), Kamboçya (%2,5), Belçika (%2), Hollanda (%2), İspanya (%1,9), Fransa (%1,9), İngiltere (%1,5) ve Endonezya'nın (%1,4) ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Örülmemiş hazır giyim ihracatında ise Çin (%34,9), İtalya (%6,1) ve Bangladeş (%6) ilk üç sırada yer almıştır. Bu ürünlerin ihracatında önde gelen diğer ülkeler ise Vietnam (%4,5), Almanya (%4,4), Hindistan (%3,9), Çin (%3,8), İspanya (%3,2), Türkiye (%2,7), Fransa (%2,6) ve İngiltere (%2,1) olmuştur.

#### **Dünya Örülmemiş Giyim İhracatı (Milyon ABD \$)**

GTİP No	Ürün Tanımı	2012	2013	2014	Değişim (%) (13/14)
6201	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	11.799	13.203	14.477	9,6%
6202	Kadın/kız çocuk için dış giyim	13.288	15.475	17.922	15,8%
6203	Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	41.870	44.949	50.591	12,6%
6204	Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	52.637	56.822	66.047	16,2%
6205	Erkek/erkek çocuk için gömlek	14.464	15.143	16.242	7,3%
6206	Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.	11.411	12.972	13.757	6,1%
6207	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	1.392	1.377	1.518	10,3%
6208	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	2.139	2.319	2.591	11,7%
6209	Bebek için giyim eşyası ve aksesuar	2.310	2.538	2.786	9,7%
6210	Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası	10.662	11.986	12.475	4,1%
6211	Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb giyim eşyası	10.372	11.156	12.199	9,3%
6212	Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer	9.964	10.886	11.907	9,4%
6213	Mendil	251	278	263	-5,4%
6214	Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya	4.546	5.276	5.386	2,1%
6215	Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar	977	1.036	977	-5,7%
6216	Eldiven	956	974	1.092	12,1%
6217	Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları	2.407	2.491	2.628	5,5%
	<b>Toplam</b>	<b>191.445</b>	<b>208.878</b>	<b>232.857</b>	<b>11,5%</b>

Kaynak: ITC Trademap

Ülkeler bazında 2014 yılı örme hazır giyim ithalatında A.B.D. (%21,8), Almanya (%9,2), Japonya (%7,1), İngiltere (%6,8), Fransa (%5,5), İtalya (%4), Hong Kong (%3,9), İspanya (%3,6), Hollanda (%2,7), Kanada'nın (%2,3) ilk sıralarda olduğu görülmektedir.

Örülmemiş hazır giyim ithalatında da benzer şekilde A.B.D. (%18,3), Almanya (%9,2), Japonya (%7,1), İngiltere (%6,5), Fransa (%5,7), İspanya (%4,3), İtalya (%3,9), Hong Kong (%3,4), Hollanda (%2,7) ve Güney Kore (%2,7) ilk sıralarda yer almıştır.

### Dünya Örme Giyim İthalatı (Milyon ABD \$)

GTİP No	Ürün Tanımı	2012	2013	2014	Değişim (13/14)
6101	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	2.514	2.571	2.666	3,7%
6102	Kadın/kız çocuk için dış giyim	3.144	3.127	3.560	13,8%
6103	Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs	5.733	6.537	7.852	20,1%
6104	Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs.	22.617	24.731	27.762	12,3%
6105	Erkek/erkek çocuk için gömlek	8.099	8.184	8.401	2,6%
6106	Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz	6.349	6.398	6.013	-6,0%
6107	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	5.451	5.930	6.292	6,1%
6108	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	10.298	10.963	11.619	6,0%
6109	Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası	33.875	35.676	38.366	7,5%
6110	Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya	49.932	52.812	55.245	4,6%
6111	Bebek için giyim eşyası	6.646	7.075	7.346	3,8%
6112	Spor kıyafetleri, kayak, yüzme kıyafetleri	4.014	4.247	4.496	5,9%
6113	Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası	635	768	786	2,4%
6114	Diğer giyim eşyası	4.996	5.579	5.800	4,0%
6115	Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler	11.165	12.069	12.722	5,4%
6116	Eldiven	3.581	3.661	4.015	9,7%
6117	Giyim eşyasının diğer aksesuarı; hazır aksesuar ve parçaları	2.787	2.883	3.080	6,8%
	<b>Toplam</b>	<b>181.837</b>	<b>193.214</b>	<b>206.020</b>	<b>6,6%</b>

Kaynak: ITC Trademap

2014 yılı itibarıyla dünya toplam hazır giyim ithalatının %20'sini (83 milyar dolar) ABD, %9,2'sini de Almanya (38,1 milyar dolar) gerçekleştirmiştir.

### Dünya Örülmemiş Giyim İthalatı (Milyon ABD \$)

GTİP No	Ürün Tanımı	2012	2013	2014	Değişim (%) (13/14)
6201	Erkek/erkek çocuk için dış giyim	11.180	11.971	13.415	12,1%
6202	Kadın/kız çocuk için dış giyim	13.708	15.036	17.165	14,2%
6203	Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	40.155	42.136	44.318	5,2%
6204	Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	51.723	52.871	53.744	1,7%
6205	Erkek/erkek çocuk için gömlek	14.826	15.157	15.725	3,7%
6206	Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.	13.017	14.320	15.081	5,3%
6207	Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası	1.566	1.489	1.466	-1,6%
6208	Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası	2.456	2.317	2.313	-0,2%
6209	Bebek için giyim eşyası ve aksesuar	2.665	2.729	2.947	8,0%
6210	Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası	8.179	9.223	9.335	1,2%
6211	Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb giyim eşyası	9.202	9.606	10.314	7,4%
6212	Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer	10.430	10.938	11.397	4,2%
6213	Mendil	238	253	261	3,5%
6214	Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya	3.935	4.303	4.589	6,6%
6215	Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar	958	982	961	-2,1%
6216	Eldiven	1.048	1.055	1.153	9,3%
6217	Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları	2.254	2.349	2.320	-1,2%
	<b>Toplam</b>	<b>187.540</b>	<b>196.737</b>	<b>206.506</b>	<b>5,0%</b>

Kaynak: ITC Trademap



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
EKONOMİ BAKANLIĞI



Adres: T.C. Ekonomi Bakanlığı  
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA  
Telefon: +90 312 204 75 00  
[www.ekonomi.gov.tr](http://www.ekonomi.gov.tr)  
<http://blog.ibp.gov.tr>  
Çağrı Merkezi: 444 43 63