



İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜ

***BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.**

İÇİNDEKİLER

İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜ

- 2011-2012 Yılları İplik ve Dokuma Sektöründeki Genel Durum
- Türkiye Geneli İplik ve Dokuma Sektörü En Fazla İhraç Yapılan Ürün Grupları
- 2011 2012 Yıllarında En Fazla İhracat Yapılan Ürün Grupları

2013 YILI İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜNDEKİ GENEL DURUM

- Dokuma Kumaş İhracatı
- İplik İhracatı
- İplik, Dokuma ve Örme Kumaş İhracatında Başlıca Pazarlar
- 2012-2013 yıllarında Belli Başlı Ürün Grupları Bazında İhracat Rakamları
- Dünya’da ve Türkiye’de Pamuk Üretim ve Tüketim Tahminleri
- 2013/2014 ve 2014/2015 Rakamları

SWOT ANALİZİ

- Güçlü Yönler
- Zayıf Yönler
- Fırsatlar
- Tehditler

İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜ 2023 HEDEFLERİ

İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜ

2011-2012 Yılları İplik ve Dokuma Sektöründeki Genel Durum¹

Türkiye Geneli İplik ve Dokuma sektöründe en fazla ihraç edilen ürün grupları sırasıyla;

1. dokuma kumaşlar %37,5
2. örme kumaşlar % 20,7
3. suni-sentetik iplikler % 13,6
4. dokunmamış kumaşlar ve eşyalar % 11
5. pamuk ipliği % 5,9
6. %5,4 ile suni-sentetik elyaf izlemektedir.

Sektörde ihracat yapılan ilk 5 ürün gruplarının ihracat artışları incelendiğinde, 2011 yılı aynı dönemine kıyasla 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde; dokuma kumaşlarda %4,9; suni-sentetik ipliklerde %2, pamuk ipliğinde %24,7 oranında ihracat düşüşü meydana gelmiştir. Bunun yanında, örme kumaşlarda %0,8; dokunmamış kumaşlar ve eşyalarda %7,2 oranında artış yaşanmıştır.

Türkiye Geneli İplik ve Dokuma Sektörü En Fazla İhraç Yapılan Ürün Grupları

TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜRÜN GRUPLARI/ ŞİRALI							
ÜRÜN GRUBU	2011 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	2012 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	DEĞİŞİM %	2011 OCAK-HAZİRAN DEĞER	2012 OCAK-HAZİRAN DEĞER	DEĞİŞİM %	DEĞER (2012) PAY
DOKUMA KUMAŞLAR	129.802.393	137.757.239	6,1	1.546.978.649	1.471.709.186	-4,9	37,5
ÖRME KUMAŞLAR	92.030.888	114.377.158	24,3	806.293.904	813.034.351	0,8	20,7
SUNİ - SENTETİK İPLİKLER	117.390.680	128.168.651	9,2	543.737.198	533.053.950	-2,0	13,6
DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR	86.561.616	99.531.066	15,0	404.122.574	433.200.349	7,2	11,0
PAMUK İPLİĞİ	56.699.528	64.102.974	13,1	309.044.648	232.605.158	-24,7	5,9
SUNİ - SENTETİK ELYAF	72.574.084	83.241.188	14,7	222.930.063	213.837.270	-4,1	5,4
PAMUK ELYAFI	57.184.911	97.322.535	70,2	156.915.216	122.886.991	-21,7	3,1
DİĞER İPLİKLER	9.599.075	10.867.606	13,2	56.120.363	67.279.350	19,9	1,7
YÜN İPLİĞİ	2.489.127	2.697.745	8,4	25.424.017	26.079.480	2,6	0,7
YÜN ELYAFI	7.683.346	6.255.373	-18,6	19.155.588	16.966.693	-11,4	0,4
İPEK ELYAFI	13.881	32.943	137,3	48.519	219.796	353,0	0,0
İPEK İPLİĞİ	18.829	14.283	-24,1	122.201	190.644	56,0	0,0
DİĞER ELYAFLAR	6.617	25.259	281,7	23.843	28.780	20,7	0,0
Toplam	632.054.976	744.394.020	17,8	4.095.916.782	3.928.091.996	-4,1	100,0

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

¹ http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/tekstil/2012-16aylik_tekstil_sektor_degerledirme_raporu.pdf

**2011 2012 Yıllarında Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 3 Ülkenin
Ürün Grubu Bazında Değerlendirmesi²**

AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ							
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 3 ÜLKENİN ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ/ \$ SIRALI							
İTALYA	2011 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	2012 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	DEĞİŞİM %	2011 HAZİRAN DEĞER	2012 HAZİRAN DEĞER	DEĞİŞİM %	DEĞER (2012) PAY
ÖRME KUMAŞLAR	1.721.513	5.845.963	240	15.832.338	41.458.295	162	16,6
PAMUK İPLİĞİ	4.769.055	4.290.732	-10	30.850.064	17.292.000	-44	6,9
DOKUMA KUMAŞLAR	654.771	996.717	52	6.530.946	10.014.815	53	4,0
SUNİ - SENTETİK ELYAF	1.827.714	2.552.747	40	4.289.399	3.879.504	-10	1,6
SUNİ - SENTETİK İPLİKLER	1.014.646	838.959	-17	6.488.245	3.496.331	-46	1,4
DİĞER	972.237	2.015.730	107	3.387.516	3.717.974	10	1,5
TOPLAM	534.623.956	239.749.713	-55	406.258.258	249.575.506	-39	100
PORTEKİZ	2011 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	2012 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	DEĞİŞİM %	2011 HAZİRAN DEĞER	2012 HAZİRAN DEĞER	DEĞİŞİM %	DEĞER (2012) PAY
PAMUK İPLİĞİ	2.778.553	5.387.027	94	16.940.408	20.040.605	18	52,4
SUNİ - SENTETİK İPLİKLER	451.983	1.408.547	212	2.462.703	4.642.177	88	12,1
DOKUMA KUMAŞLAR	305.479	386.730	27	2.837.455	2.945.091	4	7,7
SUNİ - SENTETİK ELYAF	69.204	307.975	345	148.216	567.579	100	1,5
ÖRME KUMAŞLAR	35.444	40.872	15	174.990	209.980	20	0,5
TOPLAM	24.818.327	17.848.220	-28	44.286.110	38.276.709	-14	100
İSPANYA	2011 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	2012 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	DEĞİŞİM %	2011 HAZİRAN DEĞER	2012 HAZİRAN DEĞER	DEĞİŞİM %	DEĞER (2012) PAY
DOKUMA KUMAŞLAR	550.074	927.837	69	4.258.221	8.833.589	107	8,9
PAMUK ELYAFI	6.223.483	7.389.038	19	8.506.131	4.730.687	-44	4,8
PAMUK İPLİĞİ	1.029.879	1.162.807	13	5.364.377	4.156.701	-23	4,2
SUNİ - SENTETİK ELYAF	804.398	1.959.841	144	1.926.903	3.579.657	86	3,6
DİĞER İPLİKLER	413.158	348.648	-16	2.905.202	2.391.506	100	2,4
DİĞER	186.392	201.694	8	1.015.640	909.452	-10	0,9
TOPLAM	141.920.554	109.722.116	-23	116.042.693	99.269.106	-14	100

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

² http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/tekstil/2012-16aylik_tekstil_sektor_degerlendirme_raporu.pdf

2011 2012 Yıllarında En Fazla İhracat Yapılan Ürün Grupları³

ÜRÜN GRUBU	2011 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	2012 OCAK-HAZİRAN MİKTAR	DEĞİŞİM %	2011 OCAK-HAZİRAN DEĞER	2012 OCAK-HAZİRAN DEĞER	DEĞİŞİM %	DEĞER (2012) PAY
DOKUMA KUMAŞLAR	15.038.613	18.187.526	20,9	117.711.378	144.325.321	22,6	34,5
ÖRME KUMAŞLAR	5.925.586	13.372.451	125,7	44.010.103	86.886.837	97,4	20,8
PAMUK İPLİĞİ	15.028.438	17.568.111	16,9	92.456.909	67.003.340	-27,5	16,0
PAMUK ELYAFI	19.855.293	40.524.978	104,1	43.884.183	40.502.494	-7,7	9,7
SUNİ - SENTETİK PÜKLER	6.011.695	9.119.804	51,7	32.629.742	37.056.092	13,6	8,9
SUNİ - SENTETİK ELYAF	9.717.228	12.807.008	31,8	23.120.413	22.589.315	-2,3	5,4
DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR	7.351.560	8.238.293	12,1	8.643.885	11.377.002	31,6	2,7
DİĞER İPLİKLER	2.006.620	2.412.980	20,3	8.899.882	8.270.810	-7,1	2,0
YÜN ELYAFI	1.216.576	1.011.466	-16,9	3.104.256	3.517.985	13,3	0,8
YÜN İPLİĞİ	2.322	6.088	162,2	9.225	47.392	413,7	0,0
İPEK İPLİĞİ	8	34	325,0	942	650	-31,0	0,0
DİĞER ELYAFLAR	1.064	62	-94,1	2.579	438	-83,0	0,0
Toplam	82.155.004	123.248.801	50,0	374.473.498	418.577.676	11,8	100,0

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ürün grubu bazlı dönem ihracatında, en fazla ihracatı yapılan ilk 3 ürün grubu dokuma kumaşlar, örme kumaşlar ve pamuk ipliği ayrıntılarının olduğu tespit edilmiştir.

³ http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/tekstil/2012-16aylik_tekstil_sektor_degerledirme_raporu.pdf

2013 Yılı İplik ve Dokuma Sektöründeki Genel Durum⁴

2013 yılında elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme kumaş ve dokusuz yüzeyler (keçeler ve vatıklar dahil) olarak belirlenen belli başlı tekstil ürün gruplarında ihracat incelendiğinde, elyaflar hariç diğer tüm tekstil ürün gruplarında %6,1 ile %12,3 arasında değişen oranlarda ihracat artışları görülmektedir.

Ocak-Aralık 2013 döneminde, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla, Türkiye'den %2,4 oranında düşüşle 644,6 milyon dolar değerinde elyaf, %6,1 artışla 1,7 milyar dolar değerinde iplik ve %9 oranında artışla 2,8 milyar dolar değerindeki dokuma kumaş ihraç edilmiştir. Diğer önemli ihracat kalemlerinden örme kumaşlar ihracatı da %6,7 oranında artışla 1,7 milyar dolara yükselmiştir. Dokusuz yüzeylerin ihracatı %12,3 oranında artışla 399,2 milyon dolar olmuştur.

Toplam tekstil ihracatında elyaf ihracatının payı %7,7, iplik ihracatının payı %20,8, dokuma kumaş ihracatının payı %33,8 olarak hesaplanmaktadır.

Dokuma kumaşların yanı sıra, konfeksiyon sanayiinin bir diğer temel hammaddesi olan örme kumaşların ihracatının toplam tekstil ihracatındaki payı %20,1 olurken, kullanımları ve dolayısıyla önemleri gün geçtikçe artan dokusuz yüzeylerin (vatka ve keçeler dahil) payı ise %4,8 olarak kayda alınmıştır.

Elyaf, iplik ve dokuma kumaşların alt ürün grupları incelendiğinde, 2013 yılında elyafta en çok ihraç edilen alt ürün grubu, %5,4 düşüş ve 408,2 milyon dolarlık ihracat değeri ile sentetik-suni devamsız lifler olmuştur.

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye'den en fazla ihraç edilen iplik alt ürün grubu %18,6 artışla 634 milyon dolarlık ihracat düzeyiyle sentetik-suni filament iplikleridir.

Aynı dönemde, en fazla ihraç edilen dokuma kumaşlar, %12 oranında artış ve 1,3 milyar dolarlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaşlardır.

Ocak-Aralık 2013'de en çok ihraç edilen örme kumaş alt ürün grubu ise %4 artış ve 911,2 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlardır.

İplik, Dokuma ve Örme Kumaş İhracatında Başlıca Pazarlar

Ocak-Aralık 2013 döneminde Türkiye'den en fazla iplik ihraç edilen ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, Rusya Federasyonu, Almanya ve Belçika olarak sıralanmaktadır. İhracatın en yüksek oranlı arttığı ülke %44,3 ile ABD ve %41,5 ile Fas olurken, en yüksek oranlı azaldığı ülke ise %51 düşüş ile Brezilya olmuştur. Diğer yandan en fazla dokuma kumaş ihraç edilen ülkeler Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Romanya ve Tunus olarak sıralanmaktadır.

İlk yirmi ülke içerisinde %92 ihracat artışı ile Ukrayna ve %61,9 ihracat artışı ile Çin dikkat çekerken, en yüksek oranlı düşüş %9,1 ile Fas'a ihracatta olmuştur.

2013 Ocak-Aralık On iki aylık döneminde örme kumaş ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler Rusya Federasyonu, İtalya, Ukrayna, Bulgaristan, ve Romanya olmuştur. En fazla ihracat

⁴ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

yapılan ilk yirmi ülke içinde en yüksek oranlı artış %110,7 ile Moldovya'ya ihracatta kaydedilirken, en yüksek oranlı düşüş %23,2 ile Rusya'ya ihracatta olmuştur.

2013 yılında Türkiye'den en fazla ihraç edilen iplik çeşidi, %18,6 artışla 634 milyon dolarlık ihracat yapılan SSE (suni-sentetik) filamentlerden ipliklerdir.

Bu rn grubunda ikinci büyük ihracat kalemi, %0,4 oranında artışla 570,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen SSE devamsız liflerden ipliklerdir. Pamuk iplikleri %0,9 artışla ve 476 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü en fazla ihraç edilen iplik ürün grubudur.

Yn ve kaba – ince hayvan kıllarından ipliklerin ihracatı %12,7 düşüşle 52,7 milyon dolara inerken, bitkisel liften ipliklerin ihracat değeri %41,6 artışla 7,9 milyon dolara yükselmiştir. İpek ipliğinin ihracat değeri ise %25,9 artışla 433 bin dolar olmuştur.

2012-2013 yıllarında Belli Başlı Ürün Grupları Bazında İhracat Rakamları⁵

Birim: 1.000 ABD \$				
	2012 Ocak - Ocak	2013 Ocak - Ocak	Pay %	2012/2013 Değişim %
Sentetik-Suni Devamsız Lifler	33.521	27.218	4,0	-18,8
Pamuk Lifleri	17.001	18.044	2,6	6,1
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılları	3.015	3.758	0,5	24,6
Bitkisel lifler	2	5	0,001	229,0
İpek Lifi	-	-	-	-
Elyaf* İhracatı	53.539	49.025	7,2	-8,4
Sentetik-Suni Filament İplikleri	42.226	53.871	7,9	27,6
Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler	40.885	49.772	7,3	21,7
Pamuk İpliği	35.636	42.802	6,3	20,1
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından İplikler	6.024	4.276	0,6	-29,0
Bitkisel Liften İplik	472	397	0,1	-15,9
İpek İpliği	14	46	0,0	234,0
İplik* İhracatı	125.257	151.162	22,1	20,7
Pamuklu Dokuma Kumaş	75.842	109.513	16,0	44,4
Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma Kumaş	72.489	79.874	11,7	10,2
Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden Dokuma Kumaş	26.120	28.931	4,2	10,8
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kıllarından Dokuma Kumaş	5.650	7.142	1,0	26,4
Bitkisel Liften Dokuma Kumaş	2.338	2.253	0,3	-3,6
İpekli Dokuma Kumaş	258	174	0,0	-32,4
Dokuma Kumaş* İhracatı	182.697	227.887	33,3	24,7
Diğer Örm Kumaş	59.345	72.595	10,6	22,3
Örm Kumaş (eni 30 cm geçmeyen örm kumaşlar, %5 elastomerik veya kauçuk iplik içeren eni 30 cm geçen ve geçmeyen örm kumaşlar)	30.449	41.623	6,1	36,7
Çözümlü Örm Kumaş	13.788	19.496	2,8	41,4
Örm Tüylü Kumaş	3.755	4.586	0,7	22,1
Örm Kumaş İhracatı	107.337	138.300	20,2	28,8
Dokusuz Yüzeyler (non-woven)**	26.552	30.345	4,4	14,3
Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı	87.876	88.064	12,9	0,2
TÜRKİYE TOPLAM TEKSTİL İHRACATI	585.013	684.783	100,0	17,1

Kaynak : İhracatçı Birlikten Konsolide Rakamlar

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

⁵ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

İplik İhracatı⁶

EN FAZLA İPLİK* İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER				
Birim: 1.000 \$				
ÜLKELER	2012 OCAK-ARALIK	2013 OCAK-ARALIK	% PAY	DEĞİŞİM %
İTALYA	180.140	202.949	11,7	12,7
İNGİLTERE	118.230	120.736	6,9	2,1
RUSYA FEDERASYONU	122.981	106.850	6,1	-13,1
ALMANYA	88.645	99.686	5,7	12,5
BELÇİKA	78.468	99.498	5,7	26,8
PORTEKİZ	94.979	93.022	5,3	-2,1
HOLLANDA	63.334	74.886	4,3	18,2
ABD	48.071	69.347	4,0	44,3
MISIR	59.320	67.388	3,9	13,6
BULGARİSTAN	48.905	62.689	3,6	28,2
BREZİLYA	115.619	56.651	3,3	-51,0
POLONYA	51.562	56.500	3,2	9,6
İSPANYA	45.880	48.522	2,8	5,8
BEYAZ RUSYA	36.526	39.936	2,3	9,3
UKRAYNA	34.500	38.353	2,2	11,2
İRAN	44.017	34.170	2,0	-22,4
FRANSA	25.697	31.007	1,8	20,7
ROMANYA	27.022	28.939	1,7	7,1
FAS	18.957	26.819	1,5	41,5
YUNANİSTAN	26.638	25.677	1,5	-3,6
İLK 20 ÜLKENİN TOPLAM İPLİK* İHRACATI	1.329.491	1.383.624	79,4	4,1
TÜRKİYE TOPLAM İPLİK* İHRACATI	1.640.861	1.741.553	100,0	6,1
İLK 20 ÜLKENİN TOPLAM İPLİK İHRACATINDAKİ PAYI	81,0	79,4		
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları				
*Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55'de yer alan iplikler dikkate alınmıştır.				

Türkiye'nin en çok iplik ihracatı gerçekleştirdiği ülke olan İtalya'ya yönelik ihracat ürün bazında detaylı olarak incelendiğinde, söz konusu ülkeye ihraç edilen ipliklerin önemli bir kısmının pamuk iplikleri olduğu görülmektedir. 2013 yılında İtalya'ya 106,1 milyon dolarlık değerinde pamuk ipliği ihraç edilmiştir. Söz konusu ülkeye ihraç edilen bir diğer önemli iplik türü ise SSE (suni-sentetik) devamsız liflerden ipliklerdir. İtalya'ya 60,3 milyon dolar

⁶ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

değerinde SSE devamsız liflerden iplik ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İtalya'ya 35,4 milyon dolar değerinde de SSE filamentlerden iplik ihraç edilmiştir.

Dokuma Kumaş İhracatı⁷

Dokuma Kumaş İhracatında En Önemli Pazar: Rusya

Türkiye'nin en büyük tekstil ihracat kalemi olan dokuma kumaşların ihracatı 2013 yılında %9 artışla 2,8 milyar dolara ulaşmıştır. Ocak-Aralık 2013 döneminde en fazla dokuma kumaş ihraç edilen ilk 20 ülkenin 16'sına yönelik dokuma kumaş ihracatında %0,3 ile %92 arasında değişen oranlarda ihracat artışına ulaşılrken, diğer 4 pazarda %1,5 ile %9,1 arasında değişen oranlarda düşüş olmuştur.

Oransal olarak dokuma kumaş ihracatında en büyük düşüş %9,1 ile Fas'a yönelik ihracatta görülmüştür. 2013 Ocak-Aralık döneminde Fas'a yapılan dokuma kumaş ihracatı 128,2 milyon dolardan 116,6 milyon dolara gerilemiştir. En fazla dokuma kumaş ihraç edilen ülkelere ait detaylı istatistikler, izleyen tabloda verilmektedir.

En Fazla Dokuma İhraç Edilen Ülkeler

Birim: 1.000 \$				
ÜLKELER	2012 OCAK-ARALIK	2013 OCAK-ARALIK	% PAY	DEĞİŞİM %
RUSYA FEDERASYONU	305.466	296.102	10,5	-3,1
İTALYA	169.608	198.213	7,0	16,9
ALMANYA	169.473	190.157	6,7	12,2
ROMANYA	130.421	161.104	5,7	23,5
TUNUS	113.838	128.423	4,5	12,8
FAS	128.183	116.556	4,1	-9,1
POLONYA	97.156	107.720	3,8	10,9
İSPANYA	97.592	104.634	3,7	7,2
ABD	90.005	93.607	3,3	4,0
İNGİLTERE	76.179	84.999	3,0	11,6
MISIR	77.854	82.590	2,9	6,1
UKRAYNA	40.198	77.166	2,7	92,0
HONG KONG	73.287	74.559	2,6	1,7
ÇİN HALK CUMHURİYETİ	42.801	69.292	2,4	61,9
İRAN	72.496	66.805	2,4	-7,8
BULGARİSTAN	59.338	59.530	2,1	0,3
FRANSA	50.519	49.777	1,8	-1,5
MERSİN SERBEST BÖLGE	43.346	46.351	1,6	6,9
MACARİSTAN	37.286	40.203	1,4	7,8
HOLLANDA	32.978	39.386	1,4	19,4
İLK 20 ÜLKENİN TOPLAM İHRACATI	1.908.025	2.087.174	73,7	9,4
TÜRKİYE TOPLAM DOKUMA* KUMAŞ İHRACATI	2.598.978	2.832.736	100,0	9,0
İLK 20 ÜLKENİN TOPLAM DOKUMA* KUMAŞ İHRACATINDAKİ PAYI	73,4	73,7		
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları				
*Fasıl 50, 51, 52, 53, 54 ve 55'de yer alan dokuma kumaşlar dikkate alınmıştır.				

⁷ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

Türkiye'nin en büyük dokuma kumaş pazarlarına yapılan ihracat detaylı incelendiğinde Rusya'ya yönelik dokuma kumaş ihracatının önemli bir bölümünü SSE filamentlerden dokuma kumaşların oluşturduğu görülmektedir. Rusya'ya 2013 yılı genelinde %0,5 düşüşle 200,4 milyon dolar değerinde SSE filamentlerden dokuma kumaş ihraç edilmiştir. Rusya'ya yönelik SSE devamsız liflerden dokuma kumaş ihracatı ise 57 milyon dolar değerindedir. Bir diğer önemli dokuma kumaş türü olan pamuklu dokuma kumaşlarda Rusya'ya ihracat değeri 30,7 milyon dolar olmuştur.

Dokuma kumaş ihracatında %92 ile en yüksek ihracat artışına ulaşılan Ukrayna'ya ürün bazında gerçekleşen ihracat incelendiğinde en çok SSE filamentlerden dokuma kumaş ihraç edildiği görülmektedir. 2013 yılında Ukrayna'ya SSE filamentlerden dokuma kumaş ihracatının %112,5 artarak 55,1 milyon dolara yükselmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, Ukrayna'ya pamuklu dokuma kumaş ihracatı da %95,9 oranında artarak 13,1 milyon dolara yükselmiştir. Bu ülkeye yönelik SSE devamsız liflerden dokuma kumaş ihracatı ise 7,8 milyon dolara yükselmiştir.

İplik Ve Dokuma Ürünleri İthalatı⁸

Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi'nden temin edilen TÜİK kaynaklı verilere göre 2013 yılında Türkiye'ye,

- 2,7 milyar dolar değerinde 1,3 milyon ton elyaf (pamuk, yün, suni-sentetik, bitkisel ve ipek lifleri),
- 2,8 milyar dolar değerinde 1 milyon ton iplik (pamuk, yün, suni-sentetik, bitkisel ve ipek iplikleri),
- 1,8 milyon dolar değerinde 219,3 bin ton dokuma kumaş (pamuklu, yünlü, suni-sentetik, bitkisel ve ipek liflerinden mamul dokuma kumaşlar)
- 412,7 milyon dolar değerinde 59 bin ton örme kumaş ,
- 292,4 milyon dolar değerinde 57,9 bin ton dokusuz yüzey, votka ve keçe
- 565,9 milyon dolar değerinde 77,1 bin ton diğer tekstil ürünleri

ithal edilmiştir.

Bu veriler ışığında, Türkiye'nin temel hammaddeler itibariyle toplam 2,7 milyon ton elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş ile dokusuz yüzey ithal ettiği ve bu ithalatın değer olarak 8,5 milyar doları bulduğu anlaşılmaktadır.

Sözkonusu ithalatı, 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla miktar olarak %12,6 oranında, dolar bazında ise %6,2 oranında artış olmuştur.

2013 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin elyaf ithalatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında %22 oranında, dolar bazında %10,2 oranında artmıştır. En fazla ithal edilen elyaf, pamuk lifleri ve sentetik-suni devamsız liflerdir.

2013 yılının ilk onbir ayı içerisinde 1,5 milyar dolar değerinde 802,5 bin ton pamuk lifi ithal edilmiştir. İthalat miktar bazında %41,3 artarken değer olarak %29,9 artmıştır. Diğer önemli

⁸ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

ithalat kalemi sentetik-suni devamsız liflerin ithalatı ise miktar bazında %0,6 azalırken, dolar olarak %7,9 azalmıştır.

Belli Başlı Ürün Grupları Bazında 2012-2013 İthalat Rakamları⁹

	2012 Ocak - Kasım		2013 Ocak - Kasım		Miktar		Değer	
	Miktar - kg	Değer - ABD \$	Miktar - kg	Değer - ABD \$	Pay %	Değişim %	Pay %	Değişim %
Sentetik-Suni Devamsız Lifler	460.370.728	1.130.780.817	457.487.614	1.041.669.300	16,9	-0,6	12,2	-7,9
Pamuk Lifleri	568.145.209	1.189.435.476	802.525.959	1.545.571.875	29,6	41,3	18,1	29,9
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılırları	30.136.070	156.618.640	30.930.302	140.959.511	1,1	2,6	1,7	-10,0
İpek Lifi	70.758	2.150.287	82.576	3.059.810	0,00	16,7	0,04	42,3
Bitkisel lifler	2.159.283	4.081.274	2.739.040	5.755.119	0,1010	26,8	0,07	41,0
Elyaf İthalatı	1.060.882.048	2.483.066.494	1.293.765.491	2.737.015.615	47,7	22,0	32,1	10,2
Pamuk İpliği	89.102.944	319.528.350	121.315.081	441.194.211	4,5	36,2	5,2	38,1
Sentetik-Suni Filament İplikleri	524.269.702	1.502.934.549	512.756.505	1.421.955.313	18,9	-2,2	16,7	-5,4
Sentetik-Suni Devamsız Liflerden İplikler	171.230.836	637.122.770	179.773.665	637.801.081	6,6	5,0	7,5	0,1
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılırlarından İplikler	2.838.621	65.213.409	2.529.771	57.878.071	0,1	-10,9	0,7	-11,2
Bitkisel Liften İplik	187.207.693	210.036.311	187.997.788	187.791.382	6,9	0,4	2,2	-10,6
İpek İpliği	43.964	1.866.472	63.230	3.626.328	0,0	43,8	0,0	94,3
İplik İthalatı	974.693.760	2.736.701.861	1.004.436.040	2.750.246.386	37,0	3,1	32,2	0,5
Pamuklu Dokuma Kumaş	80.084.269	681.851.568	95.165.928	761.515.485	3,5	18,8	8,9	11,7
Sentetik-Suni Filament İpliklerinden Dokuma Kumaş	74.629.408	535.154.411	70.844.119	487.407.663	2,6	-5,1	5,7	-8,9
Sentetik-Suni Devamsız Lif. İpliklerden Dokuma Kumaş	38.980.072	281.598.695	43.000.483	317.748.998	1,6	10,3	3,7	12,8
Yün ve İnce-Kaba Hayvan Kılırlarından Dokuma Kumaş	5.361.405	151.407.715	5.185.155	131.721.335	0,2	-3,3	1,5	-13,0
Bitkisel Liften Dokuma Kumaş	6.692.438	38.731.996	4.735.382	39.604.515	0,2	-29,2	0,5	2,3
İpekli Dokuma Kumaş	303.678	28.577.963	319.902	34.051.001	0,0	5,3	0,4	19,2
Dokuma Kumaş İthalatı	206.051.270	1.717.322.348	219.250.969	1.772.049.197	8,1	6,4	20,8	3,2
Diğer Örme Kumaş	11.136.167	80.840.337	11.250.121	84.474.853	0,4	1,0	1,0	4,5
Örme Kumaş (eni 30 cm geçmeyen örme kumaşlar, %5 elastomerik veya kauçuk iplik içeren eni 30 cm geçen ve geçmeyen örme kumaşlar)	14.018.219	96.728.406	18.244.484	116.466.945	0,7	30,1	1,4	20,4
Çözümlü Örme Kumaş	4.644.565	37.011.350	5.724.559	57.249.011	0,2	23,3	0,7	54,7
Örme Tüylü Kumaş	16.185.209	113.753.217	23.808.044	154.468.243	0,9	47,1	1,8	35,8
Örme Kumaş İthalatı	45.984.160	328.333.310	59.027.208	412.659.052	2,2	28,4	4,8	25,7
Dokusuz Yüzeyler (non-woven), Keçeler, Vatkalar	52.820.680	259.599.544	57.937.514	292.380.142	2,1	9,7	3,4	12,6

⁹ http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

Dünya’da ve Türkiye’de Pamuk Üretim ve Tüketim Tahminleri

2013/2014 ve 2014/2015 Rakamları¹⁰

Birim:1000 Ton								
	2013/14			2014/15			% DEĞİŞİM	% DEĞİŞİM
EN FAZLA PAMUK ÜRETEN ÜLKELER	ÜRETİM	TÜKETİM	FARK	ÜRETİM	TÜKETİM	FARK	ÜRETİM	TÜKETİM
ÇİN	6.700	8.041	1.341	5.946	7.800	1.854	-11,3	-3
HİNDİSTAN	6.468	5.100	-1.368	6.246	5.508	-738	-3,4	8,0
ABD	2.853	784	-2.069	3.125	823	-2.302	9,5	5,0
PAKİSTAN	2.026	2.488	462	2.187	2.613	426	7,9	5,0
BRAZİLYA	1.590	925	-665	1.502	925	-577	-5,5	0,0
AVUSTRALYA	995	8	-987	939	7	-932	-5,6	-12,5
ÖZBEKİSTAN	920	345	-575	950	345	-605	3,3	0,0
TÜRKİYE	880	1.404	524	722	1.544	822	-18,0	10,0
TÜRKMENİSTAN	311	144	-167	312	152	-160	0,3	5,6
YUNANİSTAN	270	24	-246	268	23	-245	-0,7	-4,2
DİĞER ÜLKELER	2.632	4.503	1.871	2.624	6.352	3.728	-0,3	41,1
DÜNYA TOPLAM	25.645	23.766	-1.879	24.821	24.548	-273	-3,2	3,3

Kaynak: ICAC, December, 2013

SWOT ANALİZİ¹¹

Güçlü Yönler

- Yerleşik tekstil geleneği,
- Uluslararası rekabet deneyimi,
- Hammadde ve malzeme zenginliği,
- Uluslararası sosyal şartnameler ve çevre dostu üretim konusundaki deneyim,
- Kişisel talebe yönelik küçük ölçekli işlere yatkınlık,
- Ürün ve süreç çeşitliliğindeki zenginlik,
- Lojistik, ulaşım, iletişim konularında altyapı yeterliliği,
- Esnek ve hızlı üretim, hızlı karar verebilme yeteneği,
- Tekstil konusunda Avrupa'nın birinci, dünyanın ondördüncü; Hazır Giyim konusunda Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci en büyük tedarikçisi olma konumundan elde edilen pazar payı,
- Tekstil (ve Hazır Giyim/Konfeksiyon) sektörünün ülke toplam katma değerinin % 10'unundan daha fazlasını yaratması,
- Teknolojiye ve moda uyum becerisi,
- Toplam üretimin ¾'ünün on yaşından genç makine parkıyla gerçekleştiriliyor olması,
- Genç ve eğitilebilir ülke nüfusu,
- Gelişmiş ülkelere göre genç nüfusun yarattığı rekabetçi işgücü maliyetleri,
- Yetişmiş işgücü ve girişimci ruh,

Zayıf Yönler

- Özkaynak yetersizliği, risk sermayesi noksanlığı, işletme sermayesi ve nakit akışı yönetme becerisindeki eksiklikler
- Yüksek girdi maliyetleri, yüksek kamu yükü
- Ülke dışı üretim organizasyonlarının yeterli ölçüde geliştirilememesi
- Global perakende pazarlarında bulunamama, dağıtım kanallarını yönlendirme becerisindeki eksiklik
- Marka yaratılamaması
- Esnek üretime uymayan katı iş mevzuatı
- Bürokratik mevzuatın ağırlığı, hukuki altyapı eksikliği, fikri mülkiyet haklarının korunmasındaki hukuki boşluk
- Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü
- Tekstil ve konfeksiyon sanayileri arasında gerekli sinerjinin bulunmayışı
- Ar-Ge eksikliği üniversite sanayi ve meslek kuruluşları arasındaki diyalogun zayıflığı, uluslararası Ar-Ge fonlarından yeterince yararlanamama
- Sektörle ilgili veri tabanı eksikliği
- Sektörel bilgilendirici ve yönlendirici strateji ve politika eksikliği
- Global entegrasyonun azlığı, global networklara katılım eksikliği
- Kalite, kontrol, süreç otomasyonu ve sanal üretim teknolojilerinin yeterli düzeyde gelişmemiş olması

¹¹ http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files_vizyon2023/tekstil/tekstil/son_surum.pdf

- Ülke içi ve dışı benchmarking alışkanlıklarının olmaması
- Sektörle ilgili özel bilişim teknolojilerinin olmaması
- Çağdaş bir eğitim sisteminin bulunmayışı, her yaşta eğitim seferberliğinin olmaması
- Teknoloji üretememe, tekstil makineleri ve tekstil kimyası sanayilerinin zayıflığı

Fırsatlar

- Yüksek satın alma paritesine dayalı düşük maliyetli emek ve yönetim giderleri,
- Coğrafi konum, AB, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarına yakınlık, bu ekonomiler ile gelişen ilişkiler,
- Hedef pazarlardaki pazar payımızın düşüklüğü,
- 2005'den sonra korumacı engellerin ortadan kalkıyor olması ve yeni pazarlar,
- Yükselme sürecine hazırlanan ekonomik konjonktür,
- Gelişen turizm ve tekstil sektörü işbirliği,
- Ülkenin genç nüfus gücü,

Tehditler

- Kaynak yetersizliği, kıt, pahalı kısa vadeli ve riskli finansman,
- İstikrarsız makro ekonomik yapı ve buna bağlı olarak yabancı sermaye girişi yetersizliği,
- Ülke imajının yetersizliği,
- ABD ve büyüyen Uzakdoğu pazarlarına uzaklık (dış satım açısından tehdit, iç pazar açısından fırsat),
- 2005 faktörü,
- Küresel arz fazlası,
- Mevcut ve/veya potansiyel bölgesel entegrasyonlar ve ikili antlaşmalar,
- Ulaşım maliyetlerindeki düşüşler, pazara yakınlık avantajının yitirilmesi,
- Uluslararası serbest rekabet kurum ve kurallarının gelişmemiş olması,
- Siyasi bakımdan istikrarsız bir bölge içinde yer almak,
- İhracat ve ilgili mevzuatta tutarsızlık, devamsızlık.

İPLİK VE DOKUMA SEKTÖRÜ 2023 HEDEFLERİ¹²

2023 İplik ve Dokuma Sektörünün hedefi, 2013 yılında 1.7 milyar dolar olan ihracatını 2 katına çıkararak 2023'te 3.5 milyar dolar ürün ihraç etmektir.

Bu hedefe ulaşabilmek için atılması gereken stratejik adımlar aşağıdaki gibidir:

- Alt sektörde istikrarlı ihracat artışı sağlamak ve ihracat kapasitesini geliştirmek,
- Yeni gelişmekte olan pazarlar ve hedef pazarlarda rekabetçi gücü artırarak pazar payını artırmak,
- Hedef pazarlarda bilinirliği artırmak,
- İhracatta katma değeri yüksek ürünler üretmek,
- Kapasiteleri büyüterek teknik tekstiller ile özel elyaf ve yüksek teknolojlili iplikler üretmeye öncelik vermek,
- 2012'de % 1,6 olan Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payını 2023'te % 5'e çıkarmak,
- 723 olan tam zamanlı Ar-Ge çalışan sayısını iki katına çıkartıp 1500'e ulaştırmak,
- Polyester iplik, kumaş ve boya maddelerindeki dışa bağımlılığı azaltmak,
- Yeni teknolojilerin takibi ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarını artırmak,
- Sektöre yönelik devlet yardımlarının çeşitlerinin ve miktarını artırmak,
- Yüksek vasıflı eleman giderlerini desteklemek,
- İhracata yönelik desteklerin tek çatı altında toplanmasını ve bu konudaki bürokrasinin azaltılması sağlamak,
- Hammadde ve ara mamule erişimini kolaylaştırmak,
- İplik dokuma ve örme bilgisi olan, satış odaklı tasarımcılar yetiştirmek,
- Sektörü temsil eden organizasyonlar, üretici şirketler, üniversiteler ve kamu kuruluşlar arasında etkin koordinasyon sağlamak
- Yabancı müşterilere turistlere yapılan perakende satışın güçlendirilmesi için vergi iadesi uygulamasını kolaylaştırılmak,
- Marka ve mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuki destek sağlamak,
- Eximbank'ın mevzuatının iyileştirilip, Bankacılık statüsünden çıkarılarak özel bir statüye alınmasını sağlamak,

¹² http://www.tim.org.tr/files/downloads/2023/2023_ihracat_stratejisi_kitabi.pdf

- İhracata yönelik desteklerin tek çatı altında toplanmasını ve bu konudaki bürokrasinin azaltılmasını sağlamak,
- Çalışan ve işveren memnuniyetinin sağlanması için kıdem tazminatı konusunu çözüme kavuşturmak,
- Küçük işletmeleri sürekli ve düzenli ihracat yapabilmeleri amacıyla bilinçlendirmek ve yurtdışına nasıl ihracat yapılabileceği ile ilgili eğitim ve farkındalık hamlesinin uygulanmasını sağlamak,
- Yabancı markaların satın alınmalarına yönelik destek mekanizmalarını geliştirmek,
- Hedef ülkelere yönelik Sektörel Karşılıklı Ticari Heyet'lerini artırmak,
- Potansiyeli yüksek pazarlarda Toptana yönelik ticaret merkezlerini oluşturmak ve destek mekanizmalarını geliştirmek,
- Makine / teçhizat yatırımlarında yerli makine tercih edilmesine yönelik destekleri geliştirmek ve makine sektörü ile işbirliği içinde sinerji yaratmak,
- Sektöre yönelik mevzuat düzenleme çalışmalarında sektörden görüş almak,
- Enerji desteklerini gözden geçirerek kolaylaştırmak.

KAYNAKÇA

- Türkiye İhracatçılar Birliği

http://www.tim.org.tr/files/downloads/2023/2023_ihracat_stratejisi_kitabi.pdf

- Akib Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Değerlendirmesi

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akib.org.tr%2Ffiles%2Fdownloads%2FAras_tirmaRaporlari%2FKonfeksiyon%2FKonf_Ocak_2014.pdf&ei=XGZrU7S_HvLdygOEzIHYBQ&usg=AFQjCNFHpWE9VGsBzQWzl-WMmW0wQkze0w&bvm=bv.66330100,d.bGQ

- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

http://www.itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/2013/1_tekstil_bilgi_notu_ocak_2013.pdf

- TOBB 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası