

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2023/59-798

Mersin, 16/02/2023

Konu: ÇHC Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatına İlişkin Rapor

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Pekin Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı değerlendirme raporu ekte iletilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Osman ERŞAHAN
Genel Sekreter Yrd.

Ek: ÇHC Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatına İlişkin Rapor





T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Pekin Ticaret Müşavirliği

Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı

Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında 61, 62, 63 ve 64.
Fasıllardaki (Hazır Giyim ve Konfeksiyon) İthalatının
Değerlendirilmesine İlişkin Rapor

Hazırlayan: Uğur KILIÇARSLAN
Pekin Ticaret Müşaviri

İÇİNDEKİLER

- 1) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı
- 2) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Türkiye'den Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı
- 3) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Ülkeler Bazında Dağılımı ve Türkiye ile Kıyaslanması
- 4) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Eyaletler Bazında Dağılımı
- 5) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Avrupa'daki Rakip Ülkeler Bazında Dağılımı ve Türkiye ile Kıyaslanması
- 6) Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Türkiye'den Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı
- 7) Sonuç ve Değerlendirme

Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında 61, 62, 63 ve 64. Fasıllardaki (Hazır Giyim ve Konfeksiyon) İthalatının Değerlendirilmesine İlişkin Rapor

Tablo Listesi:

Tablo 1: Çin'in 2017,2018,2019,2020,2021 ve 2022 Yıllarındaki Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı (USD)

Tablo 2: Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin İthalattaki Payı (USD)

Tablo 3: Çin Gümrük İdaresi İstatistiklerine Göre Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ve 2022 Yıllarında Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin Bu İthalattaki Payı (USD)

Tablo 4: Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke

Tablo 5: Çin'in 2022 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 15 GTİP ve Ülke

Tablo 6: Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında Türkiye'den İthal Ettiği İlk 10 Ürün Sıralaması ve Birim Başına Fiyatları Tablo 7: 2022 Yılında Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Eyalet Bazında Dağılımı

Tablo 8: Çin'in 2022 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki ilk 10 İhracatçı Ülkenin Fasıllar Bazındaki Sıralaması ve Türkiye'nin Konumu

Tablo 9: Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Türkiye'nin 61, 62, 63, ve 64 Fasılları Kapsamında Çin'e 2020 ve 2021 Yıllarındaki İhracatı

Konu:

Çin Gümrük İdaresinin 2017, 2018 ve 2019 istatistikleri bazında Çin'in Konfeksiyon ve Hazır Giyim sektörünün 61 (Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları), 62 (Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarları), 63 (Dokumaya Elverişli Maddelerden Üretilen Diğer Eşyalar) ve 64. (Ayakkabılar) fasıllardaki ithalatının değerlendirilmesi ekte yer alan 2020 yılında hazırlanan raporla değerlendirilmiştir.

Mezkur raporun devamı olarak Çin Gümrük İdaresinin 2020, 2021 ve 2022 yılı istatistikleri bazında Çin'in Konfeksiyon ve Hazır Giyim sektörünün 61 (Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları), 62 (Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarları), 63 (Dokumaya Elverişli Maddelerden Üretilen Diğer Eşyalar) ve 64. (Ayakkabılar) fasıllardaki ithalatının değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır.

1) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı

Çin istatistiklerine göre, (<http://english.customs.gov.cn/>), Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki toplam ithalatı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 1: Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 Yıllarındaki Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı (USD)

2017		Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2017 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
	Miktar (USD)		
61	2.798.682.742		26%
62	3.874.680.893		36%
63	506.114.555		5%
64	3.650.839.518		34%
Toplam			
10.830.317.708			
2018		2017 Yılına Göre Artış Oranı	Çin'in 2018 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
	Miktar (USD)		
61	3.380.713.450	21%	27%
62	4.158.572.011	7%	33%

63		486.579.307	-4%	4%
64		4.660.965.295	28%	37%
	Toplam	12.686.830.063	17%	
		2019	2018 Yılına Göre Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2019 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
		Miktar (USD)		
61		3.654.304.818	8%	26%
62		4.478.285.561	8%	31%
63		477.074.851	-2%	3%
64		5.635.870.838	21%	40%
	Toplam	14.245.536.068	12%	

		2020	2019 Yılına Göre Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2020 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
		Miktar (USD)		
61		3,514,423,022	-3,8%	22%
62		4,744,634,354	6%	30%
63		1,428,527,025	199%	9%
64		5,972,495,873	6%	38%
	Toplam	15,660,080,274	10%	
		2021	2020 Yılına Göre Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2021 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
		Miktar (USD)		
61		4,662,575,245	32.67%	26%
62		6,071,707,602	27.97%	34%
63		477,941,527	-66.54%	2%
64		6,458,116,467	8.13%	36%
	Toplam	17,670,340,841	17%	
		2022	2021 Yılına Göre Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2022 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
		Miktar (USD)		
61		4,180,636,616	-10.34%	25%
62		5,386,009,657	-11.29%	33%

63	384,094,155	-19.64%	2%
64	6,224,672,123	-3.61%	38%
Toplam	16,175,412,551	-5,4%	

Yukarıdaki Tablo 1'den görüleceği üzere, Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı (61,62,63 ve 64 toplamı olarak), 2017 yılı için 10.830.317.708 USD, 2018 Yılı için 12.686.830.063 USD ve 2019 yılı için 14.245.536.068 USD iken, 2020 yılında 15,660,080,274 USD'ye, 2021 yılında 17,670,340,841 USD'ye çıkmış olup, 2022 yılında 16,175,412,551 USD'ye düşmüştür. 2022 yılındaki düşüşlerin kovid eksenli ekonomik aktivitelerle ilintili olduğu düşünülmektedir. 2017 yılı baz alınacak olursa Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının 2022 yılına dek 50% arttığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, 2020 yılında yazmış olduğumuz raporun Değerlendirmeler kısmının 1. maddesinde "Önümüzdeki yıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalat oranlarındaki artışın hızlanacağı değerlendirilmektedir." yönündeki öngörümüzün gerçekleştiği ve geçtiğimiz 3 yıl içinde kovid eksenli daralmalara rağmen Çin'in konfeksiyon ithalatının arttığı anlaşılmaktadır.

2) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Türkiye'den Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı

Aşağıdaki tabloda Çin'in ilgili fasıllardaki toplam ithalatı içinde Türkiye'den yaptığı ithalatın, bu ithalatın yıllara göre artış oranı ve Çin tekstil ithalatının artış oranı payı yer almaktadır.

Tablo 2: Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin İthalattaki Payı (USD)

Çin'in Türkiye'den İthalatı-2017	Çin'in 61, 62, 63, 64. Fasıllardaki İthalatında Türkiye'nin Payı	Çin'in 61, 62, 63, 64. Fasıllardaki İthalatında Türkiye'nin Yıllık Nominal Artış Oranı	Çin'in 61, 62, 63, 64. Fasıllarındaki Yıllık İthalat Artış Oranı
61	141.699.925	5%	
62	159.426.294	4%	
63	11.041.978	2%	

64	2.964.144	0%		
	Toplam (USD)	315.132.341	2,9%	
Çin'in Türkiye'den İthalatı-2018				
61	167.570.908	5%	18%	21%
62	193.675.858	5%	21%	7%
63	11.932.397	2%	8%	-4%
64	3.665.826	0%	24%	28%
	Toplam (USD)	376.844.989	3%	20%
Çin'in Türkiye'den İthalatı-2019				
61	163.643.870	4%	-2%	8%
62	189.911.012	4%	-2%	8%
63	12.567.940	3%	5%	-2%
64	3.137.069	0%	-14%	21%
	Toplam (USD)	369.259.891	2,6%	-2%
Çin'in Türkiye'den İthalatı-2020				
61	155,183,095	4,4%	-5%	-4%
62	188,160,988	3,9%	-1%	6%
63	38,466,172	2%	296%	199%
64	2,922,070	0%	-6%	6%
	Toplam (USD)	384,732,325	2,4%	-4,1%
Çin'in Türkiye'den İthalatı-2021				
61	181,554,544	3,9%	17%	32%
62	178,891,158	3%	-5%	27%
63	9,430,518	2%	-75%	-66%
64	2,551,923	0%	12%	8%
	Toplam (USD)	372,428,143	2,1%	-3,2%
Çin'in Türkiye'den İthalatı-2022				
61	164,214,324	4%	-10%	-10%
62	131,657,288	2,5%	-26%	-11%
63	6,438,389	1,6%	-31%	-19%
64	1,615,731	0%	-36%	-3,6%
	Toplam (USD)	303,925,732	1,9%	-18%

Yukarıdaki Tablo 2 ve Grafik 2'den görüleceği üzere, Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı içinde Türkiye'nin nominal ithalat miktarı ve payı; 2017 için 315 Milyon USD ve %2.9, 2018 yılı için 376 Milyon USD ve %3, 2019 369 Milyon USD ve %2.6 olarak gerçekleşmiştir. 2020, 2021 ve 2022 yılları için bu rakamlar sırasıyla 384,732,325 USD ve 2,4%, 372,428,143 USD ve 2,1%, 303,925,732 USD ve 1,9% olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı itibariyle 2017 yılının bile gerisine düştüğü, genel olarak Çin'in Türkiye'den mezkur ürünler kapsamındaki ithalatının 300 Milyon USD'nin altına düşmediği ve 400 Milyon USD'nin üzerine çıkmadığı anlaşılmaktadır. Eğer Çin'in ilgili GTİP'ler kapsamındaki ithalatı Çin'in genel konfeksiyon ithalatındaki trendi yakalamış olsaydı bu rakamın 500 Milyon USD miktarını geçmiş olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ülkemizin Çin'e ihracatı 2017 yılından 2022 yılına 315 Milyon USD'den 303 Milyon USD'ye düşmüş olmasına rağmen Çin'in ithalatındaki payımız 2,9%'dan 1,9%'a düşmüş bulunmaktadır.

Tablo 3: Çin Gümrük İdaresi İstatistiklerine Göre Çin'in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ve 2022 Yıllarında Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin Bu İthalattaki Payı (USD)

61			
Çin Toplam İthalat		Çin'in Türkiye'den İthalatı	Oran
2017	2,798,682,742	141,699,925	5,1%
2018	3,380,713,450	167,570,908	5,0%
2019	3,654,304,818	163,643,870	4,5%
2020	3,514,423,022	155,183,095	4,4%
2021	4,662,575,245	181,554,544	3,9%
2022	4,180,636,616	164,214,324	4%
61 Toplam/Çin'in Toplam 61,62,63,64 İthalatına Oranı-Türkiye İlgili Fası/Çin Toplam İlgili Fası	22,191,335,893	973,866,666	4,3%
62			
Çin Toplam İthalat		Çin'in Türkiye'den İthalatı	Oran
2017	3,874,680,893	159,426,294	4,1%
2018	4,158,572,011	193,675,858	4,7%
2019	4,478,285,561	189,911,012	4,2%
2020	4,744,634,354	188,160,988	4%
2021	6,071,707,602	178,891,158	3%
2022	5,386,009,657	131,657,288	2,4%

62 Toplam/ Türkiye İlgili Fasıl/Çin Toplam İlgili Fasıl	28,713,890,078	1,041,722,598	3,6%
63			
Çin Toplam İthalat		Çin'in Türkiye'den İthalatı	Oran
2017	506,114,555	11,041,978	2,2%
2018	486,579,307	11,932,397	2,5%
2019	477,074,851	12,567,940	2,6%
2020	1,428,527,025	38,466,172	2,7%
2021	477,941,527	9,430,518	2%
2022	384,094,155	6,438,389	1,7%
63 Toplam/Çin'in Toplam 61,62,63,64	3,760,331,420	92,799,464	2,4%
İthalatına Oranı-Türkiye İlgili Fasıl/Çin Toplam İlgili Fasıl			

64			
Çin Toplam İthalat		Çin'in Türkiye'den İthalatı	Oran
2017	3,650,839,518	2,964,144	0,1%
2018	4,660,965,295	3,665,826	0,1%
2019	5,635,870,838	3,137,069	0,1%
2020	5,972,495,873	2,922,070	0%
2021	6,458,116,467	2,551,923	0%
2022	6,224,672,123	1,615,731	0%
64 Toplam/Çin'in Toplam 61,62,63,64	32,602,960,114	16,856,763	0%
İthalatına Oranı-Türkiye İlgili Fasıl/Çin Toplam İlgili Fasıl			

Yukarıda yer alan Tablo 3'den görüleceği üzere; Türkiye'nin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının toplamı olarak Çin'e en çok ihrac ettiği fasıl 62. fasıl olup ihracat miktarı 1,041,722,598 USD'dir. Türkiye'nin Çin'e 61. fasılda yaptığı ihracat miktarı ise 973,866,666 USD'dir. Bu iki fasıldaki ihracatın, Türkiye'nin Çin'e 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %95'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bundan

önceki raporumuzdaki incelenen 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki trendle sonraki 3 yıllık trendin hemen hemen aynı olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer bir husus da ayakkabıları ihtiva eden 64. fasıldaki ihracatımızdır. Bir önceki raporumuzun Değerlendirme kısmında bu fasılda büyük fırsatlar olduğu değerlendirilmekle birlikte ülkemizden Çin'e ayakkabı ihracatının başarılı olamadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 1 ve Tablo 2 beraber incelendiğinde:

Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki 2017, 2018 ve 2019 yılı ithalat toplamının yaklaşık 38 Milyar USD olduğu, 2020, 2021 ve 2022 yılı ithalat toplamının ise yaklaşık 49,5 Milyar USD olduğu,

Çin'in 61. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için yaklaşık 12,2 Milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in son 3 yıllık toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %24 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam ihracatının yaklaşık 500 milyon USD ve Çin'in toplam ithalatının 472.914.703 USD ve oranının ortalama olarak 3 yıl için %4,3 olduğu, Çin'in ilgili fasılda 2017 yılında ithalatının 5,1%'ini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %4'e düştüğü anlaşılmaktadır.

Çin'in 62. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplamda yaklaşık 16 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %32 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam ihracatının 496 milyon USD ve Çin'in ithalatına oranının yaklaşık %3,1 olduğu, Çin'in ilgili fasılda 2017 yılında ithalatının 4,1%'ini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %2,4'e düştüğü anlaşılmaktadır.

Çin'in 63. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplam ithalatının yaklaşık 2,3 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %4,6'sı olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e ihracatının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 53 milyon USD olduğu, Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %2,1 olduğu, Çin'in ilgili fasılda

2017 yılında ithalatının 2,2%'sini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %1,7'ye düştüğü anlaşılmaktadır.

Çin'in 64. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplam 18,6 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %38'si olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e toplam ihracatının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplam olarak 7,1 milyon USD olduğu ve Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %0,0038 olduğu,

anlaşmıştır.

3) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Ülkeler Bazında Dağılımı ve Türkiye ile Kıyaslanması

Aşağıda yer alan Tablo 4'te, Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki ithalatındaki ilk 10 ülke fasıllar bazında yer almaktadır.

Tablo 4: Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke

Fasıl No	Ülke	Çin'in İlgili Ülkeden İthalatı	İlgili fasılda Çin'in Toplam İthalatına Oranı (İlgili Satırdaki Miktar/ Çin'in İlgili Fasıldaki Toplam İthalatı)
2020			
64	Viet Nam	2,904,931,022	49%
62	Italy	1,050,072,698	22%
64	Indonesia	970,318,732	16%
64	Italy	967,321,866	16%
62	Viet Nam	737,298,551	16%
61	Viet Nam	705,329,432	20%
61	Italy	616,803,016	18%
62	China	490,255,145	10%
61	China	398,816,308	11%

64	China	344,068,315	6%
2021			
64	Viet Nam	2,514,005,103	39%
62	Italy	1,651,410,268	27%
64	Italy	1,497,314,975	23%
64	Indonesia	1,221,666,084	19%
61	Italy	1,058,370,197	23%
61	Viet Nam	875,031,375	19%
62	Viet Nam	859,063,425	14%
62	China	571,382,709	9%
61	China	535,060,729	11%
64	China	348,706,789	5%
2022			
64	Viet Nam	2,515,780,298	40%
62	Italy	1,518,651,073	28%
64	Italy	1,437,239,452	23%
64	Indonesia	1,084,736,555	17%
61	Italy	1,000,723,289	24%
62	Viet Nam	940,359,000	17%
61	Viet Nam	789,235,374	19%
62	China	382,169,513	7%
61	China	356,926,766	9%
64	China	304,357,284	5%

Not: Tablo'da Çin olarak gözüken ithalatlar Çin serbest ve özel bölgelerinden Çin'e yapılan ithalatı ifade ediyor olabilir.

Yukarıdaki Tablo 4'den görüleceği üzere, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında fasıl/ülke bazındaki ilk 10 sıra ele alındığında; Çin tarafından en çok ithalat yapılan ülkenin Vietnam ve bu ülkeden Çin'e en çok ithal edilen fasılın 64. fasıl olduğu, ikinci sırada İtalya'nın yer aldığı görülmektedir.

Aşağıda yer alan Tablo 5'te, Çin'in 8'li GTIP bazında en çok ithalat yaptığı ürünler, ülkeler ve ortalama fiyatları yer almaktadır.

Tablo 5: Çin'in 2022 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 15 GTİP ve Ülke-Birim Fiyat

Çin'in 2022 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 15 Ürün ve Ülke					Birim Başı Fiyat (\$)
Viet Nam	64041990	37721527	Pair	905,021,344	23.99217
Italy	64039900	1859955	Pair	583,503,756	313.7193
Viet Nam	64039900	24251499	Pair	561,278,161	23.14406
Indonesia	64039900	20775468	Pair	405,873,046	19.53617
Viet Nam	64029929	16038376	Pair	342,325,471	21.34415
Indonesia	64041990	16280967	Pair	334,478,931	20.54417
Italy	64041990	856251	Pair	304,870,705	356.053
Viet Nam	64041100	6529398	Pair	229,039,301	35.07817
Italy	64035900	678386	Pair	215,739,031	318.0181
Italy	62022000	176081	Kilogram	176,087,716	1000.038
Italy	61102000	224996	Kilogram	166,461,194	739.8407
Italy	61091000	223308	Kilogram	147,425,957	660.1911
Italy	61101100	170882	Kilogram	144,340,914	844.6818
Viet Nam	61102000	3020018	Kilogram	130,460,230	43.19849
Viet Nam	64039119	4244250	Pair	129,724,839	30.56484

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken husus, İtalya'nın 64039900 GTIP kodundaki ürünler için 2018 ve 2019 yılları ortalama fiyatı 224 USD iken (Ek:1) aynı GTİP'te 2022 yılında İtalya'nın ayakkabı çifti başına ihrac bedelinin 313 USD'ye çıktığı görülmektedir. 64. fasıldaki ürünler için İtalya ile Vietnam ve Endonezya arasındaki fiyat farkı 12 kat civarında olup, ekte yer alan Raporda belirttiğimiz "Türkiye'nin 64. fasılda ihracat potansiyeli bulunduğu ilişkin" tespitimiz 2022 yılında da geçerliliğini korumaktadır.

Çin'e en çok ihracat yapan ilk 15 ülke ve GTİP sıralamasında yer alan tek Avrupa ülkesi İtalya olup, 61, 62 ve 63. fasılların tamamında ilk 15 sıralamasına girdiği görülmektedir.

Aşağıdaki Tablo 6'da ise Çin'e Türkiye'den 8'li GTİP bazında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında en çok ithal edilen 10 ürün ve birim başına fiyatları yer almaktadır.

Tablo 6: Çin'in 2020, 2021 ve 2022 Yıllarında Türkiye'den İthal Ettiği İlk 10 Ürün Sıralaması ve Birim Başına Fiyatları

2020				Birim Fiyat (\$)
61091000	4714780	Number of item	39,698,391	8.4
63079000	302849	Kilogram	28,596,752	94.4
62046200	1697567	Number of item	27,825,662	16.3
61102000	1645939	Number of item	26,653,890	16.1
62034290	925550	Number of item	21,658,944	23.4
62052000	502154	Number of item	21,649,212	43.1
62101030	1717195	Number of item	18,669,337	10.8
61051000	308147	Number of item	16,104,093	52.2
61103000	1093288	Number of item	14,624,851	13.3
62114390	577738	Number of item	7,353,350	12.7
2021				Birim Fiyat (\$)
61091000	3525587	Number of item	33.773.720	11.5
61102000	1677704	Number of item	26.939.668	20.3
62046200	1324641	Number of item	25.469.364	20.6
62052000	554528	Number of item	22.397.554	49.2

61051000	294453	Number of item	20.589.601	70.7
62034290	594146	Number of item	16.495.939	29.4
61103000	763413	Number of item	12.104.751	16.6
61159500	5600981	Pair	10.345.092	1.4
62033100	30428	Number of item	9.644.681	254.1
61101100	51146	Number of item	8.448.916	124.3
2022				Birim Fiyat (\$)
61091000	2883367	Number of item	37,785,146	14.06
61051000	482137	Number of item	33,565,967	57.44
61102000	1073116	Number of item	32,598,118	25.50
62046200	927768	Number of item	22,717,300	24.20
62052000	327006	Number of item	21,143,746	64.62
62034290	424599	Number of item	14,144,374	32.58
61103000	645160	Number of item	12,398,041	19.85
61159500	3307216	Pair	11,026,691	1.73
61034200	185177	Number of item	11.026.691	29.26

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden;

Çin'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'den en çok 61091000 No'lu GTİP'te yer alan ürünleri ithal ettiği ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da en çok ithal edilen GTİP'in aynı olduğu (bkz. Ek:1) bu GTİP'te yer alan ürünlerin toplam ithalatının yaklaşık 109 Milyon USD olduğu, birim başına ortalama fiyatın ise yaklaşık 8,4 USD'den 14 USD'ye çıktığı,

Çin'in Türkiye'den ikinci sırada 6110200 No'lu GTİP'te yer alan ürünleri ithal ettiği, 62 no'lu fasılda en çok ithal edilen GTİP'in 62046200 no'lu GTİP olduğu, en hızlı artışın 6105100 no'lu GTİP'te yakalandığı görülmektedir.

4) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Eyaletler Bazında Dağılımı

Aşağıda yer alan Tablo 7'de Çin'e 2022 yılında ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerini ithal eden şirketlerin eyalet bazında dağılımı ve fasıllar bazında ithalat miktarları yer almaktadır.

Tablo 7: 2022 Yılında Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Eyalet Bazında Dağılımı

61		
Eyalet	İthalat Miktarı	Eyaletin Çin'in İlgili Fasıldaki Toplam İthalatına Oranı
Shanghai Province	2,947,455,762	71%
Guangdong Province	361,096,207	9%
Jiangsu Province	360,634,300	9%
Zhejiang Province	141,962,088	3%
Beijing	103,658,493	2%
Hainan Province	88,410,156	2%
Fujian Province	49,118,273	1%
Shandong Provinc...	44,555,321	1%
Sichuan Province	27,286,617	1%
Chongqing	10,140,911	0%
62		
Eyalet	İthalat Miktarı	Eyaletin Çin'in İlgili Fasıldaki Toplam İthalatına Oranı
Shanghai Province	3,943,458,182	73%
Jiangsu Province	381,813,368	7%
Guangdong Province	370,719,833	7%
Hainan Province	205,011,711	4%
Zhejiang Province	161,044,006	3%
Beijing	143,269,209	3%
Shandong Province	45,047,969	1%

Fujian Province	38,823,391	1%
Sichuan Province	26,593,147	0%
Chongqing	11,950,628	0%
63		
Eyalet	İthalat Miktarı	Eyaletin Çin'in İlgili Fasıldaki Toplam İthalatına Oranı
Shanghai Province	167,902,192	44%
Guangdong Province	76,432,756	20%
Jiangsu Province	35,693,250	9%
Zhejiang Province	25,036,135	7%
Shandong Province	16,922,092	4%
Beijing	15,021,088	4%
Fujian Province	9,838,856	3%
Jiangxi Province	7,980,574	2%
Liaoning Province	6,957,839	2%
Tianjin	4,850,909	1%
64		
Eyalet	İthalat Miktarı (USD)	Eyaletin Çin'in İlgili Fasıldaki Toplam İthalatına Oranı
Shanghai Province	2,568,331,220	41%
Jiangsu Province	2,431,498,502	39%
Guangdong Province	427,730,633	7%
Fujian Province	181,963,443	3%
Beijing	164,492,578	3%
Hainan Province	91,781,052	1%
Zhejiang Province	88,231,209	1%
Tianjin	84,901,249	1%
Shandong Province	61,706,785	1%
Jiangxi Province	45,304,874	1%

Yukarıda yer alan Tablo 7'den görüleceği üzere Shanghai, Guanzhou ve Jiangsu Eyaletleri Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatındaki en önde gelen üç eyalettir. Yukarıda yer alan grafiklerden eyaletler bazında birçok üretmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir (Örneğin Jiangsu Eyaletindeki

ithalatçıların 61. fasılda Çin'in ithalatının %9'unu gerçekleştirirken 63. fasılda Çin'in ithalatının %39'unu gerçekleştirmesi ya da Pekin'de yerleşik ithalatçıların tüm fasıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının yaklaşık %2 ile %4 arasında ithalat gerçekleştiriyor olması, önceki 3 yılda 61 ve 62. fasıllarda yer alan Henan Eyaletinin artık listede olmaması, Hainan Eyaletindeki firmaların listedeki ağırlığının artması gibi). Firmalarımız iş birliği yapacakları firmaları araştırırken yukarıda yer alan tablodaki ağırlıkları dikkate alabilirler.

5) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Avrupa'daki Rakip Ülkeler Bazında Dağılımı ve Türkiye ile Kıyaslanması

Aşağıda yer alan Tablo 8'de Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllarda firmalarımızın Avrupa'daki rakip üreticilerinin yer aldığı ülkelerden kıyaslaması yer almaktadır.

Tablo 8: Çin'in 2022 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki ilk 10 İhracatçı Ülkenin Fasıllar Bazındaki Sıralaması ve Türkiye'nin Konumu

61		
2022		
Italy	1,000,723,289	24%
Portugal	284,049,243	7%
Türkiye	164,214,324	4%
Romania	50,944,157	1%
United Kingdom	36,067,509	0,9%
France	31,201,272	0,7%
Bulgaria	21,429,519	0,5%
Albania	5,852,870	0,1%
Moldova	5,683,859	0,1%
Germany	4,249,993	0,1%
62		
Italy	1,518,651,073	28%
France	294,086,496	6%
Romania	281,076,336	5,2%
Türkiye	131,657,288	2,4%
United Kingdom	75,813,237	1,4%
Portugal	62,208,461	1,1%

Bulgaria	57,216,400	1%
Spain	35,451,761	0,7%
Moldova	29,634,133	0,5%
Poland	27,885,553	0,5%
63		
Italy	20,478,656	5,3%
France	20,434,746	5,2%
United Kingdom	13,531,914	3,5%
Germany	10,956,459	2,8%
Türkiye	6,438,389	1,6%
Spain	5,316,225	1,3%
Portugal	4,880,912	1,2%
Poland	2,290,833	0,5%
Denmark	1,881,614	0,4%
Romania	1,581,787	0,4%
64		
Italy	1,437,239,452	23%
Spain	70,637,352	0,1%
Portugal	46,336,386	0,08%
Slovakia	26,412,045	0,5%
Denmark	16,602,034	0,3%
Germany	13,916,808	0,2%
United Kingdom	11,429,065	0,1%
Romania	10,581,769	0,1%
Switzerland	8,087,298	0,1%
France	7,907,174	0,1%

Avrupa'dan Çin'e ilgili fasıllarda en çok ihracat yapan ülkelerin sırasıyla İtalya, Türkiye, Portekiz ve İspanya olduğu,

Ülkemizin 61. fasılda İtalya'nın yaklaşık 16%'sı kadar ihracat yaptığı, Çin'e Polonya'dan 120 milyon USD daha az ihracatının olduğu,

Ülkemizin 62. fasılda İtalya'nın yaklaşık 8%'i kadar ihracat yaptığı, Çin'e Fransa'dan 160 milyon USD, Romanya'dan 130 milyon USD daha az ihracat yaptığı,

Ülkemizin 64. fasılda Avrupa'dan Çin'e ihracat yapan ilk on ülke arasında yer almadığı, bu fasılda ilk sırada yer alan İtalya'nın yaklaşık 1,4 Milyar

USD, ikinci sıradaki İspanya'nın 70 milyon USD, 3. Sıradaki Portekiz'in 46 milyon USD 4. sıradaki Slovakya'nın 26 milyon USD ihracatının olduğu,

61. fasılda 2017 yılında Türkiye'nin yaklaşık 141 ve Portekiz'in yaklaşık 159 milyon USD ihracatı olduğu ancak Portekiz'in 2022 yılında 61. fasıldaki ihracatını 284 milyon USD'ye çıkarırken ülkemizin ihracatının 164 milyon USD'de kaldığı,

62. fasılda 2017 yılında Türkiye'nin yaklaşık 159 ve Romanya'nın yaklaşık 133 milyon USD ihracatı olduğu ancak Romanya'nın 2022 yılında 62 no'lu fasıldaki ihracatını 281 milyon USD'ye çıkarırken ülkemizin ihracatının 131 milyon USD'ye düştüğü,

Ülkemizin en çok ihracat yaptığı 61 ve 62. fasıllarda 160 ila 190 milyon USD aralığında bir ihracat miktarına sıkıştığı ve diğer benzer Avrupalı ülkeler gibi ihracatını fasıl bazında 200 milyon USD'nin üzerine çıkaramadığı,

anlaşılmaktadır.

6) Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Türkiye'den Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı

Aşağıda yer alan Tablo 11'de Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ürünlerin *Türk gümrük istatistiklerine göre* 2020 ve 2021 yıllarındaki değerleri yer almaktadır. Söz konusu Tablo incelendiğinde Türk gümrük istatistikleri ile Çin gümrük istatistikleri arasında 3 kata yakın bir farkın olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeninin; büyük oranda global firmaların Türkiye'den ürünleri ithal ederken Avrupa'ya ihracat olarak gerçekleştirmeleri ve bu ürünlerden bir kısmını Çin'e gönderirken menşeyini Türkiye olarak ibraz etmeleri dolayısıyla transit ticaret kapsamında bir istatistik sapması olabileceği, küçük bir kısmının ise Çin gümrüklerinde ithalatta belirlenen asgari fiyat değerlemelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Tablo 9: Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Türkiye'nin 61, 62, 63, ve 64 Fasılları Kapsamında Çin'e 2020 ve 2021 Yıllarındaki İhracatı

		2020	2021
		İHRACAT	İHRACAT
FASIL ikili Kodu	FASIL	Dolar Değeri	Dolar Değeri
61	Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı	36.481.754	42.352.556
62	Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı	33.287.744	31.407.272
63	Dokunabilir Maddelerden Hazır Eşya, Takımlar, Kullanılmış Giyim ve Dokunmuş Diğer Eşya, Paçavralar	25.727.021	5.419.143
64	Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar ve Benzeri Eşya, Bunların Aksamı	431.575	1.055.614

7) Sonuç ve Değerlendirme

Yukarıda yer alan bulgular göz önüne alındığında aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmıştır:

- 1) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki ithalat artış eğilimi sürmektedir. Her ne kadar 2022 yılında bu fasılların ithalatında düşüş olsa da bunun 2022 yılındaki kovid eksenli kapanmalardan kaynaklandığı ve Çin'in ilgili fasıllardaki ithalat artışının devam edeceği değerlendirilmektedir.

Bir önceki raporumuzda (Ek:1) (2017'den 2018'e artış oranı %17, 2018'den 2019'a artış oranı %12). "Önümüzdeki yıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalat oranlarındaki artışın hızlanacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri yer almaktadır. Bu kapsamda mezkur öngörümüzün gerçekleştiği ve 2017 yılı baz alınacak olursa Çin'in konfeksiyon ithalatının 2022 yılında 2017 yılına oranla 50% arttığı anlaşılmaktadır.

- 2) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki 2020, 2021, 2022 yıllarındaki ithalatına ilişkin olarak;

Çin'in tüm bu fasıllardaki ithalat toplamının 49.505.833.666 USD olduğu,

Çin'in 61. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için yaklaşık 12,2 Milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in son 3 yıllık toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %24 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam ihracatının yaklaşık 500 milyon USD ve Çin'in toplam ithalatına oranının ortalama olarak 3 yıl için 4,3% olduğu, Çin'in ilgili fasılda 2017 yılında ithalatının 5,1%'ini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %4'e düştüğü,

Çin'in 62. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplamda yaklaşık 16 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %32 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam ihracatının 496 milyon USD ve Çin'in ithalatına oranının yaklaşık %3,1 olduğu, Çin'in ilgili fasılda 2017 yılında ithalatının 4,1%'ini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %2,4'e düştüğü anlaşılmaktadır.

Çin'in 63. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplam ithalatının yaklaşık 2,3 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %4,6'sı olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e ihracatının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 53 milyon USD olduğu, Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %2,1 olduğu, Çin'in ilgili fasılda 2017 yılında ithalatının 2,2%'sini ülkemizden yaparken bu oranın 2022 yılında %1,7'ye düştüğü anlaşılmaktadır.

Çin'in 64. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplam 18,6 milyar USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %38'si olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e toplam ihracatının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplam olarak 7,1 milyon USD olduğu ve Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %0,05 den düşük olduğu,

Bu kapsamda Çin'in hazır konfeksiyon ve hazır giyim ithalatındaki en önemli fasılların, 61, 62 ve 64. fasıllar olduğu,

Türkiye'nin Çin'e ihracatının en fazla olduğu 61 ve 62. fasıllarda ihracatının 2017 yılına göre düşüş kaydettiği,

Türkiye'nin 64. fasılda yine ihracat ivmesi yakalayamadığı,
görölmüştür.

3) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'e hazır giyim ve konfeksiyon ihraç eden ülkeler arasında Vietnam ve İtalya önde gelen ülkeler konumundadır. İki ülkenin Çin'in toplam konfeksiyon ve hazır giyim ithalatına oranı %60'ın üzerindedir. Ancak iki ülke arasındaki ithal edilen birim ürün başına fiyat farkı 10 kattan fazladır. Ülkemiz ihracatçılarının bu kapsamda özellikle 64. fasılda İtalya ve Vietnam arasında ürünlerini konumlandırabileceği değerlendirilmektedir.

4) Çin gümrük istatistiklerine göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında;

Ülkemizin 61. fasılda İtalya'nın yaklaşık 16%'sı kadar ihracat yaptığı, Çin'e Polonya'dan 120 milyon USD daha az ihracatının olduğu,

Ülkemizin 62. fasılda İtalya'nın yaklaşık 8%'i kadar ihracat yaptığı,

Ülkemiz ihracatçılarının 2022 yılında 62. fasılda Çin'e Fransa'dan yaklaşık 160 milyon USD, Romanya'dan yaklaşık 130 milyon USD daha az ihracat yaptığı,

Ülkemizin 64. fasılda Avrupa'dan Çin'e ihracat yapan ilk on ülke arasında yer almadığı, bu fasılda ilk sırada yer alan İtalya'nın yaklaşık 1,4 Milyar USD, ikinci sıradaki İspanya'nın 70 milyon USD, 3. Sıradaki Portekiz'in 46 milyon USD ve 4. sıradaki Slovakya'nın 26 milyon USD ihracatının olduğu,

61. fasılda 2017, yılında Türkiye'nin yaklaşık 141 milyon USD ve Portekiz'in yaklaşık 159 milyon USD ihracatı olduğu ancak Portekiz'in 2022 yılında 61. fasıldaki ihracatını 284 milyon USD'ye çıkarırken ülkemizin ihracatının 164 milyon USD'de kaldığı,

62. fasılda 2017 yılında Türkiye'nin yaklaşık 159 milyon USD ve Romanya'nın yaklaşık 133 milyon USD ihracatı olduğu ancak Romanya'nın

2022 yılında 62. fasıldaki ihracatını 281 milyon USD'ye çıkarırken ülkemizin ihracatının 131 milyon USD'ye düştüğü,

Ülkemizin en çok ihracat yaptığı 61 ve 62. fasıllarda 160 ila 190 milyon USD aralığında bir ihracat miktarına sıkıştığı ve diğer benzer Avrupalı ülkeler gibi ihracatını fasıl bazında 200 milyon USD'nin üzerine çıkaramadığı,

görülmüştür.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Çin'e konfeksiyon ürünleri ihracatının Çin'in pazar dinamikleri doğrultusunda değil, Çin'e Türk konfeksiyon ürünlerini ithal eden firmaların kararları doğrultusunda gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

Bir önceki raporumuzun ilgili kısmı şu şekildedir: *Bu kapsamda, Türkiye'nin 61. fasılda (2017, 2018, 2019 kümülatif) İtalya'nın yaklaşık 3'te 1'i ve Portekiz'le benzer bir performans sergilediği, 62. fasılda İtalya'nın yaklaşık 4'te 1'i ve Portekiz'in 2 katı performans sergilediği ancak 64. fasılda ise hiç ihracatı yokken Portekiz'in 140.474.749 USD ve İspanya'nın 288.776.672 USD ihracat yaptığı görülmektedir.*

Bir önceki raporumuzdaki hususlar 2022 yılı verileriyle kıyaslandığında ülkemizin Çin'e ihracat performansı anlamında Avrupalı rakiplerinin gerisinde kaldığı,

Global hazır giyim ve konfeksiyon firmalarıyla dünyanın birçok pazarında rekabet edebilen firmalarımızın Çin'de de bu rekabete ortak olabilecekleri ve Çin'e ithal edilen 61 ve 62 ve 64. fasıllardaki Türk ürünleri oranının hızlı şekilde artabileceği değerlendirilmektedir. Çin'e konfeksiyon ve hazır giyim ihracatımızın artırılabilmesi için firmalarımızın bu pazara özel olarak odaklanması gerektiği düşünülmektedir.

Firmalarımızın Çin'e konfeksiyon ihracatlarını ağırlıklı olarak Avrupalı markalar aracılığıyla dolaylı olarak yaptıkları düşünüldüğünde; firmalarımızın Çin'e ürünlerini kendi markalarıyla özellikle sanal satış platformlarında satmaları gerektiği,

değerlendirilmektedir.

- 5) Shanghai, Guanzhou ve Jiangsu Eyaletleri Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatındaki en önde gelen üç eyalettir. Raporumuzun yukarıda yer alan kısımlarındaki grafiklerden bu kapsamda eyalet bazlı birçok strateji üretmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir (Örneğin Jiangsu Eyaletindeki ithalatçıların 61. fasılda Çin'in ithalatının %9'unu gerçekleştirirken 63. fasılda Çin'in ithalatının %39'unu gerçekleştirmesi ya da Pekin'de yerleşik ithalatçıların tüm fasıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının yaklaşık %2 ile %4 arasında ithalat gerçekleştiriyor olması, önceki 3 yılda 61 ve 62 no'lu fasıllarda yer alan Henan Eyaletinin artık listede olmaması, Hainan Eyaletindeki firmaların listedeki ağırlığının artması gibi). Firmalarımızın iş birliği yapacakları firmaları araştırırken Eyaletlerin ağırlıklarını dikkate almalarının faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. Pekin, 30/01/2023.

Uğur KILIÇARSLAN

Pekin Ticaret Müşaviri