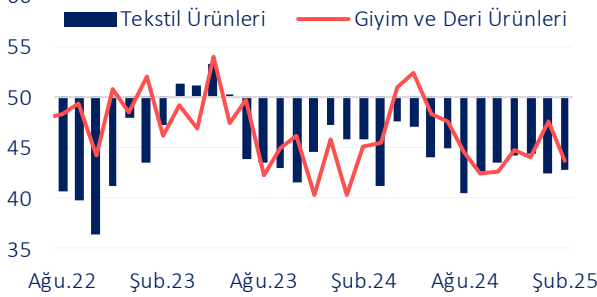


Tekstil Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)		Hazır Giyim Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)		Tekstil Ciro Endeksi (reel, yıllık % değişim)		Hazır Giyim Ciro Endeksi (reel, yıllık % değişim)	
2024	-0,9	2024	-3,2	2024	-1,0	2024	-3,6
2024 Ç3	-3,8	2024 Ç3	2,9	2024 Ç3	-5,4	2024 Ç3	-2,0
2024 Ç4	3,5	2024 Ç4	10,6	2024 Ç4	3,1	2024 Ç4	4,6

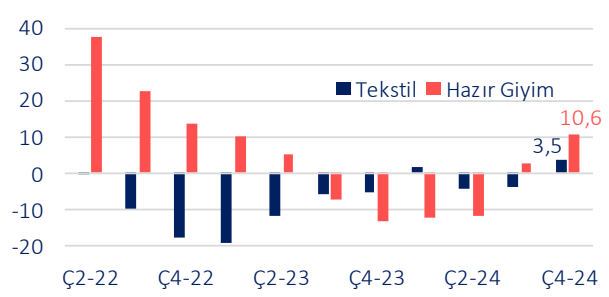
Tekstil ve hazır giyim sektörleri için 2022 yılından bu yana geçerli olan olumsuz faaliyet koşulları 2024 yılının son çeyreğinde de sürmüştür. Bu dönemde iç talepteki zayıf görünüme ek olarak sektörlerin ihracat performansı üzerindeki baskı da devam etmiştir. Ayrıca, istihdamdaki düşüşün sürdüğü son çeyrekte, çeşitli ölçeklerde firmalar için iflas ve konkordato haberleri sıkça gündeme gelmiştir. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, gerek son çeyrekte gerekse 2024 yılının tamamında her iki sektörde de faaliyetler daralmaya devam etmiştir.

Diğer taraftan, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2024'ün dördüncü çeyreğinde her iki sektörde de üretimin yıllık bazda arttığına işaret etmiştir. Söz konusu gelişmenin faaliyet koşullarındaki iyileşmeden çok baz etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu dönemde benzer bir durum sektörlerin reel ciroları için de geçerli olmuştur.

İSO Türkiye Sektörel PMI
(eşik=50)

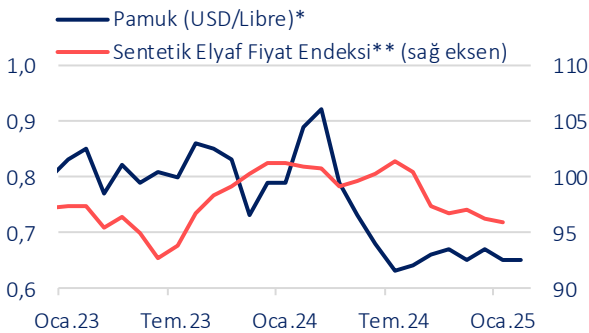


Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi Üretimi
(tea, yıllık % değişim)

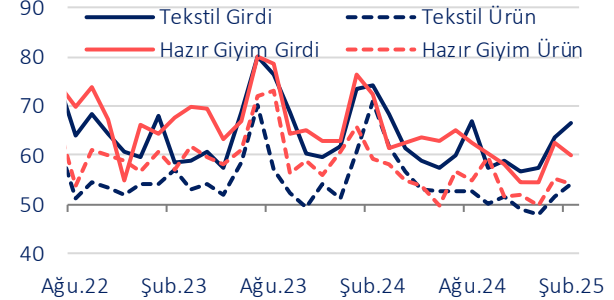


Küresel ölçekte talep koşullarındaki zayıflığın sürmesinin yanı sıra ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte ticaret sınırlamalarının artacağı beklentisi, hammadde fiyatları üzerindeki baskının 2024 yılının son çeyreğinde de sürmesinde etkili olmuştur. Sektör temsilcileri talep yaratmakta zorlanan firmaların ücret artışlarını nihai ürün fiyatlarına yansıtmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etmektedir. Bu gelişmeler ışığında sektörde kâr marjları üzerindeki baskının devam edebileceği öngörülmektedir.

Küresel Hammadde Fiyatları



İSO Sektörel PMI Fiyat Endeksleri
(eşik =50)

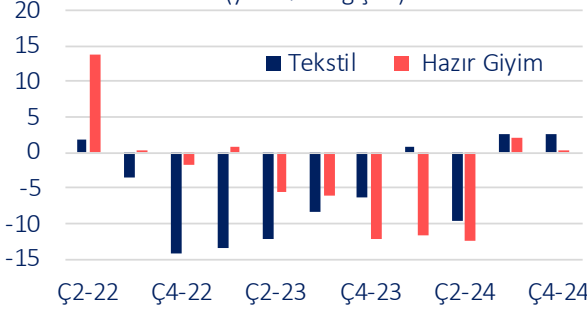


* 1 libre= 0,45 kg

**Sektörde en büyük üretici konumundaki Çin'in ÜFE endeksinin ilgili alt kalemine göre oluşturulmuştur.

Kaynak: TÜİK, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Datastream

Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı (yıllık % değişim)



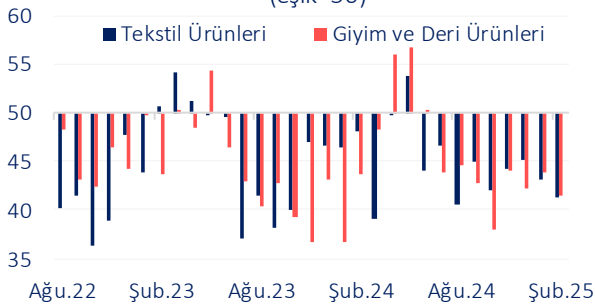
İhracat Miktar Endeksi (yıllık % değişim)



2024 yılının son çeyreğinde değer bazında tekstil sektörü ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre %2,7 oranında yükselmiştir. Bu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat gerilemeye devam ederken, başta Mısır ve Fas olmak üzere son yıllarda hazır giyim imalatında öne çıkan Kuzey Afrika ülkelerine yönelik satışlar artmıştır. Hazır giyim ihracatı 2024'ün son çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre değer bazında yatay seyretmiştir. Miktar endeksinde göre sektörün ihracatında yaşanan gerileme art arda onuncu çeyreğe taşınmıştır. Öte yandan, sektörel derneklerce açıklanan rakamlara göre 2025'in Ocak ayında tekstil ihracatı baz etkisiyle %5,2 büyürken, hazır giyim ihracatı %0,3 ile sınırlı oranda gerilemiştir.

İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, tekstil ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde yeni ihracat siparişleri 2025'in ilk iki ayında gerilemeye devam ederek yurt dışı talebe ilişkin olumsuz sinyaller vermiştir. Ayrıca, küresel ticarete korumacı önlemlerin artacağı beklentisiyle navlun fiyatlarının gerilemesi, yurt içi tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sahip olduğu lojistik avantajın daha da azalmasına neden olarak ihracat hacmine ilişkin beklentileri olumsuz etkilemektedir. Sektör temsilcileri, yılın ilk yarısında faaliyetlerde toparlanma beklenmediğini ifade ederken; olumsuz koşulların etkisiyle firma kapanışlarının ve istihdam kayıplarının izleyen dönemde sürebileceğini belirtmektedir.

İSO Sektörel PMI Yeni İhracat Siparişleri (eşik=50)



Baltık Kuru Yük Endeksi (USD)



Temel Göstergeler

	2023				2024			
	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Ç4	Ekim	Kasım	Aralık
Tekstil Sanayi Üretimi (yıllık % değişim)	-5,4	1,4	-4,4	-3,8	3,5	0,2	5,0	5,4
Hazır Giyim Sanayi Üretimi (yıllık % değişim)	-13,2	-12,4	-11,6	2,9	10,6	11,3	11,1	9,3
Tekstil Ciro (reel, yıllık % değişim)	-5,5	3,5	-4,8	-5,4	3,1	1,5	3,8	4,2
Hazır Giyim Ciro (reel, yıllık % değişim)	-8,8	-7,3	-10,6	-2,0	4,6	5,8	5,6	2,6
Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık % değişim)	44,7	53,7	51,8	30,4	24,6	27,2	23,7	23,1
Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık % değişim)	52,8	63,2	74,6	55,4	42,5	44,5	44,0	39,3
Tekstil İhracatı (milyon USD)	4.269	3.926	3.508	4.382	4.384	1.552	1.511	1.321
Hazır Giyim İhracatı (milyon USD)	3.060	3.564	3.331	3.488	3.061	1.086	1.059	916
Tekstil İhracatı (değer bazında, yıllık % değişim)	-6,3	0,9	-9,5	2,6	2,7	4,6	5,8	-2,7
Hazır Giyim İhracatı (değer bazında, yıllık % değişim)	-12,0	-11,7	-12,5	2,0	0,0	6,7	7,1	-13,1
Sektörel Kredilerdeki Payı (%)	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Takipteki Krediler Oranı (%)	1,6	1,8	1,8	1,9	2,2	2,1	2,1	2,2