

Tekstil Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)

2023	-10,8
2024 Ç2	-4,2
2024 Ç3	-3,7

Hazır Giyim Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)

2023	-1,6
2024 Ç2	-11,5
2024 Ç3	2,6

Tekstil Ciro (reel, yıllık % değişim)

2023	-9,1
2024 Ç2	-5,4
2024 Ç3	-6,2

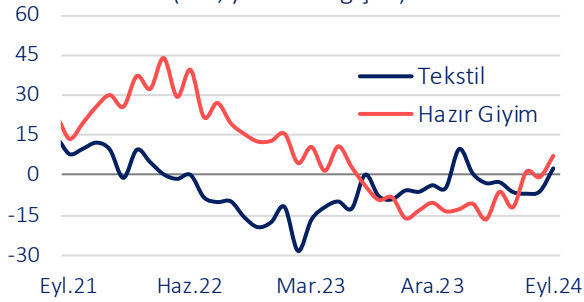
Hazır Giyim Ciro (reel, yıllık % değişim)

2023	-4,7
2024 Ç2	-11,3
2024 Ç3	-2,9

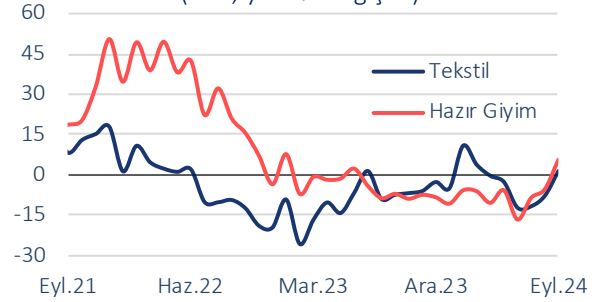
Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin faaliyetlerinde 2022 yılından bu yana gözlenen olumsuz seyir, 2024'ün üçüncü çeyreğinde baz etkisi ve ihracattaki sınırlı artışla bir miktar ivme kaybetmekle birlikte devam etmiştir. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, tekstil sektöründe sanayi üretimi yıllık bazda %3,7 daralırken, hazır giyim sektöründe %2,6 yükselmiştir. Talep koşullarındaki zayıflığa bağlı olarak reel ciro endeksleri de yıllık bazda gerilemesini sürdürmüştür.

Eylül ayında ise her iki sektörde de üretim ve cirolarda bir miktar artış gözlenmiştir. Dış talebin özellikle ana ihraç pazarlarında olumsuz bir görünüm sunmaya devam etmesine karşın, ihracat hacminde aynı dönemde kaydedilen görece artışın bu gelişmede etkili olduğu düşünülmektedir.

Sanayi Üretim Endeksi (tea, yıllık % değişim)



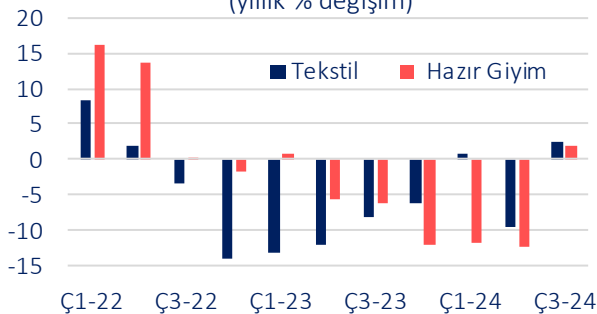
Ciro Endeksi (reel, yıllık % değişim)



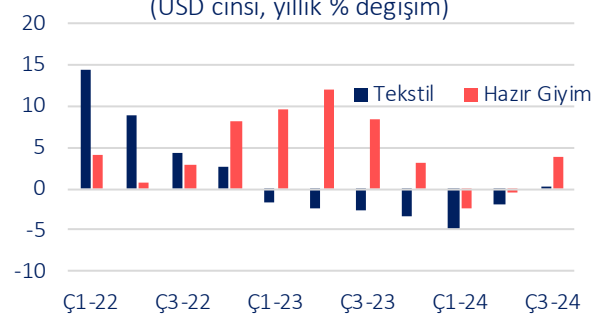
2022'nin ikinci yarısından itibaren düşüş trendinde olan tekstil sektörü ihracatı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,5 artarak 4,4 milyar USD olmuştur. Ürün gruplarına bakıldığında, iplik ve teknik tekstil ihracatı yıllık bazda yükselirken, dokuma ve örme kumaş ihracatının baskı altında kalmaya devam ettiği gözlenmiştir. Ülkelere göre incelendiğinde ise İspanya dışındaki AB ülkelerine olan ihracat gerilemesini sürdürürken, ABD, Mısır ve Fas'a yapılan ihracatın artmaya devam ettiği dikkati çekmiştir.

Hazır giyim sektörünün ihracatı 2024'ün üçüncü çeyreğini yıllık bazda %2,0 artarak 3,5 milyar USD düzeyinde tamamlamıştır. Bu dönemde, ihracat birim değer endekslerinde de toparlanma kaydedildiği görülmektedir. Üçüncü çeyrekte en büyük ihraç pazarı olan AB ülkelerine yapılan ihracatta; Hollanda ve Polonya'ya yönelik ihracat hızlı artarken, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya gibi önemli pazarlara yapılan ihracat ise azalmaya devam etmiştir.

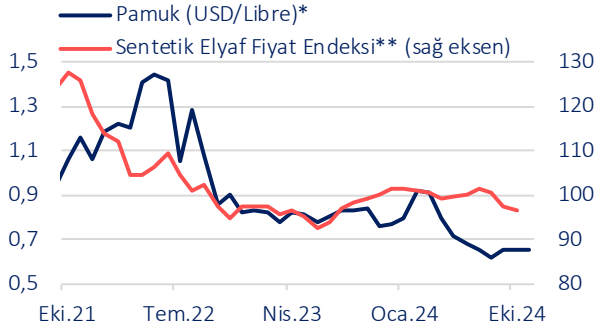
Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı (yıllık % değişim)



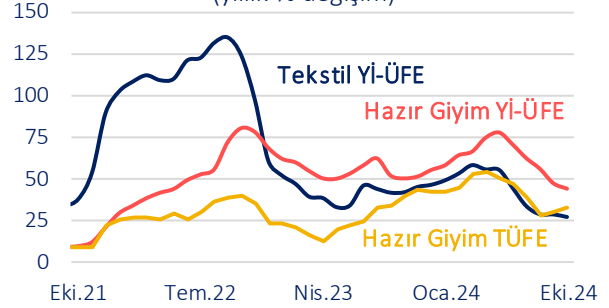
İhracat Birim Değer Endeksleri (USD cinsi, yıllık % değişim)



Küresel Hammadde Fiyatları



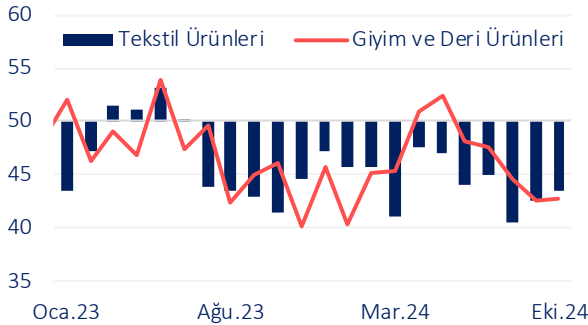
Enflasyon Göstergeleri (yıllık % değişim)



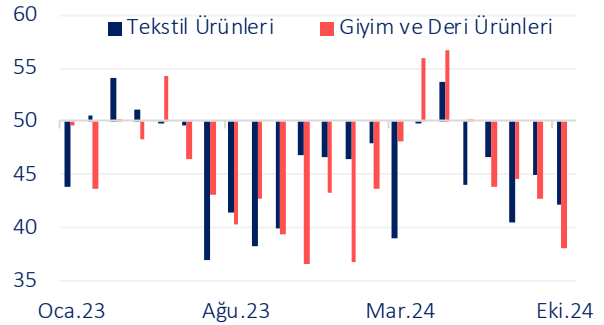
Küresel ölçekte talep koşullarındaki zayıflık hammadde fiyatlarının da baskı altında kalmasına neden olmaktadır. USD cinsi pamuk ve elyaf fiyatları yılın üçüncü çeyreğinde pandemi dönemindeki seviyelere yakın düzeylerde yatay seyretmiştir. Söz konusu gelişme paralelinde maliyet enflasyonunda da aşağı yönlü bir seyir izlenmiştir. Hazır giyim sektöründe TÜFE, manşet enflasyonun altında seyrini sürdürmektedir.

İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre tekstil ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üçüncü çeyrek boyunca süren faaliyet kaybı Ekim ayında da devam etmiştir. Ayrıca daralmayı sürdüren yeni ihracat siparişleri de sektöre yönelik talebin toparlanmaktan henüz uzak olduğu sinyalini vermektedir. Bu çerçevede, her iki sektörün faaliyetlerinin de önümüzdeki dönemde baskı altında kalmaya devam edebileceği değerlendirilmektedir.

İSO Türkiye Sektörel PMI (eşik=50)



Yeni İhracat Siparişleri (eşik=50)



Temel Göstergeler

	2023		2024					
	Ç3	Ç4	Ç1	Ç2	Ç3	Temmuz	Ağustos	Eylül
Tekstil Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)	-5,8	-5,4	1,3	-4,2	-3,7	-7,1	-6,3	2,4
Hazır Giyim Sanayi Üretim Endeksi (yıllık % değişim)	-7,1	-13,2	-12,2	-11,5	2,6	1,3	-0,6	7,3
Tekstil Ciro Endeksi (reel, yıllık % değişim)	-5,2	-5,2	2,9	-5,4	-6,2	-11,7	-7,9	1,4
Hazır Giyim Ciro Endeksi (reel, yıllık % değişim)	-6,8	-8,3	-7,6	-11,4	-2,9	-8,7	-5,5	5,5
Tekstil Üretici Fiyatları (yıllık % değişim)	44,0	44,7	53,7	51,8	30,4	33,7	28,8	28,7
Hazır Giyim Üretici Fiyatları (yıllık % değişim)	57,6	52,8	63,2	74,6	55,4	62,7	56,4	47,7
Tekstil İhracatı (milyon USD)	4.270	4.269	3.925	3.505	4.376	1.387	1.474	1.516
Hazır Giyim İhracatı (milyon USD)	3.418	3.060	3.563	3.331	3.486	1.240	1.176	1.070
Tekstil İhracatı (değer bazında, yıllık % değişim)	-8,3	-6,3	0,9	-9,6	2,5	11,7	1,7	-4,1
Hazır Giyim İhracatı (değer bazında, yıllık % değişim)	-6,1	-12,0	-11,8	-12,5	2,0	11,1	1,3	-6,2
Sektörel Kredilerdeki Payı (%)	4,4	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Takipteki Krediler Oranı (%)	1,3	1,6	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9

* 1 libre= 0,45 kg

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

Kaynak: TÜİK, İTKİB, İSO, Datastream