

ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ ANALİZİ

(İTHALAT VE TEDARİK KAYNAKLARINDAKİ
GELİŞMELER KONUSUNDA
İSTATİSTİKSEL BİR DEĞERLENDİRME)



İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

TEMMUZ 2006

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
Almanya'nın Türkiye Açısından Önemi.....	1
Araştırmanın Sistematiği	2
I. ALMANYA'NIN TOPLAM İTHALATI İLE HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYONUN DURUMU	4
I.1. Almanya'nın Genel İthalatı	4
I.2.Genel İthalat İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyonun Görünümü	4
I.2.1. Değer (euro) Olarak İthalat	5
I.2.2. Miktar (ton) Olarak İthalat.....	6
I.2.3. Birim İthal Fiyatları Yönü ile Görünüm	7
II. ALMANYA'NIN TEDARİK KAYNAKLARI.....	9
II.1. Tedarikte İlk 10 Ülke-Değer Bazında	9
II.2. Tedarikte İlk 10 Ülke-Miktar Bazında	11
II.3. Miktar ve Değer Tablolarının Birlikte Yorumu	13
III. BELİRLİ TEDARİKÇİLERE YAKINDAN BAKIŞ	15
III.1. Almanya'nın Konfeksiyon İthalatında Türkiye	15
III.1.1. Ürün Grupları Bazında Türkiye'nin Almanya'ya İhracatı	16
III.1.2. Değer (euro) Bazında	16
III.1.3. Miktar (ton) Bazında.....	17
III.1.4. Türkiye'nin Birim İhraç Fiyatları	18
III.2. Almanya'nın Konfeksiyon İthalatında Çin.....	19
III.2.1. Değer (euro) Bazında	19
III.2.2. Miktar (ton) Bazında.....	19
III.2.3. Çin'in Birim İhraç Fiyatları	20
III.2.4. Almanya Pazarında Çin İlerleyişi 2005'le Başlamadı	21
III.3. Almanya'nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatı ve İtalya.....	22
III.3.1. Değer (euro) Bazında	22
III.3.2. Miktar (ton) Bazında.....	23
III.3.3. İtalya'nın Gerilemesi Yeni Başlamış Bir Süreç Değil	23
III.3.4. Birim Fiyatlar Yönüyle Gelişmeler	24
IV.ÜLKE GRUPLARI BAZINDA ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ DEĞERLENDİRMESİ.....	26
IV.1. Eski AB (AB-15) İçindeki Tedarikçiler	26
IV.2. Yeni AB Ülkeleri ve Doğu ve Orta Avrupa'daki Tedarikçiler.....	29
IV.3. Asya'daki Önemli Tedarikçiler	31
IV.4. Kuzey Afrika'daki Önemli Tedarikçiler.....	35
SONUÇ	37
Almanya'nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatı ile İlgili Sonuç ve Tespitler.....	37
Almanya'ya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tedarik Eden Ülkelerle İlgili Tespitler.....	38
İtalya'nın Durumu.....	38
Çin'in Durumu	38
Türkiye'nin Durumu	39
Diğer Ülkelerin Genel Görünümü	39
Stratejik Çıkarımlar.....	40
EKLER.....	42
EK- 1.....	42

EK- 2.....	43
EK – 3	45

<p><i>Almanya T&K sektörü açısından dünyanın önde gelen aktörlerinden biridir....</i></p>	<p>GİRİŞ</p> <p>Almanya tekstil ve konfeksiyon ticareti açısından dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Örneğin, bu ülkenin 2005 yılı itibari ile toplam tekstil ve hazır giyim ithalatı 28,5 milyar euroya ulaşmıştır. Bunun 21,3 milyar euroluk kısmını hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri, 7,2 milyar euroluk kısmını da tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Öte yandan, Almanya ihracatçı bir aktör olarak da dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe söz sahibidir. 2005 yılı itibariyle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 7,19 milyar euroya ulaşmıştır. Aynı yıl itibariyle tekstil ihracatı ise 10,7 milyar euro olmuştur.</p>
<p><i>Türkiye'nin H&K ihracatının %27'si Almanya'ya yapılıyor.</i></p>	<p>Almanya'nın Türkiye Açısından Önemi</p> <p>Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörü açısından Almanya'nın büyük bir önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin dışa açılmaya başladığı 1980'li yıllardan itibaren sektör, ihracatının çok büyük bir oranını Almanya'ya yapmıştır. 1995 yılında 6,18 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %46'sı Almanya'ya yapılmıştır. 1995'teki bu zirveden sonra ihracat artmaya devam ederken, Almanya'nın payı nispi olarak gerilemeye başlamıştır. Nitekim, 2000 yılında ihracat 7,25 milyar dolara ulaşmış, bunda Almanya'nın payı %36'ya inmiş, 2005'te ise ihracat 13,4 milyar dolara ulaşmış, Almanya'nın payı %27'ye gerilemiştir. İhracat içinde %27'lük bir pay da hem sektörel politikaların, hem de Türk ekonomisinin makro politikalarının belirlenmesi ve uygulanması açısından önem taşımaktadır.</p> <p>Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından Almanya her zaman Türkiye'nin birinci pazarı olmuştur. Daha uzun yıllar bu konumun devam edeceğine kesin gözü ile bakılmaktadır.</p>
<p><i>Tekstil ihracatının ise % 6,3'ü Almanya'ya yönelik.</i></p>	<p>Almanya Türkiye'nin tekstil sektörü açısından da önemli pazarları arasındadır. Örneğin, 2005 yılı itibariyle 5,5 milyar dolar (4,4 milyar euro) olan tekstil ihracatının %6,3'lük bir kısmı Almanya'ya yapılmıştır. 2005 yılı itibariyle Almanya Türkiye'nin 3. Tekstil pazarı konumunda bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Almanya Türkiye'nin tekstil ürünleri açısından daha önemli bir pazarıydı. Örneğin, 2001 ve 2002 yıllarında tekstil ihracatındaki payı %8 düzeyinde idi. Ancak, değer zincirinde meydana gelen kaymalar, Türk firmalarının pazar çeşitlendirme faaliyetleri ve uluslararası rekabet çerçevesinde bu pay, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki kadar olmasa da, nispi olarak azalma eğilimi içindedir.</p> <p>Ayrıca, Almanya'nın Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü</p>

*Türkiye pazarda
bir gerileme
süreci yaşıyor.*

açısından önemi, tekstil sektörü açısından da paylaşılmaktadır. Zira Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Almanya'ya ihraç ettiği ürünlerin çok büyük bir oranının hammaddesi Türk tekstil sektörü tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından birinci pazarı durumundaki Almanya'da bir gerileme sürecine girmiştir. 2003 yılından sonra gerileme, nispi gerilemenin ötesine geçerek mutlak gerilemeye dönüşmüştür. Nitekim, Eurostat verilerine göre, 2004 ve 2005 yıllarında Almanya'ya yapılan ihracat hem miktar (ton) hem de euro bazında negatif büyüme göstermektedir. 2006 yılının ilk altı aylık döneminde de, negatif büyümenin (ihracatın mutlak olarak azalması) derinleşerek devam ettiği görülmektedir.

Bu önemli pazarda neler olup bittiğinin araştırılması ve sektörel bazda ulusal politikalar ile firma politikalarının oluşturulmasında bu araştırma sonuçlarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Bu sahada Türkiye'de büyük bir boşluğun olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, bu büyük boşluğu doldurma iddiası taşıyan bir araştırma değildir. Ancak, Almanya ile ilgili yapılacak bir saha araştırması için bir giriş, bir başlangıç olarak ele alınabilir.

Araştırmanın Sistematiği

Bu çalışma tamamen bir masa başı araştırması olup, Eurostat'ın Almanya ile ilgili hazır giyim ve konfeksiyon ithalat istatistiklerine dayanmaktadır. Çalışmada, 1999'dan 2005'e kadar olan dönemde Almanya'nın bütün dünyadan yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Her şeyden önce, Almanya'nın ithalatında önde gelen ilk 10 ülkenin durumu hem değer (euro) hem de miktar olarak (ton) olarak ele alınmakta ve yıllık ortalamalardan hareketle belirli sonuçlar çıkarılmaktadır.

Ayrıca Almanya'nın önemli tedarikçilerinden üçü olan, Türkiye, Çin ve İtalya'nın durumu daha detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Örneğin örme giysiler, dokuma giysiler ve hazır eşyalar olarak, fasıllara göre bölümlendirilen pazarda 1999'dan 2005'e hangi ülkenin nasıl bir performans gösterdiği, miktar (ton) ve değer olarak performansın ne yönde geliştiği, bunların birim ihraç fiyatları (Almanya açısından bakılınca birim ithal fiyatları) üzerindeki yansımaları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Araştırmada temel performans göstergesi olarak "**ortalama değişim**" oranları kullanılmıştır. Örneğin, Almanya'nın bir ülkeden ithalatının miktar veya değer olarak yılda ne kadar değiştiği, benzer şekilde birim fiyatların ne oranda değiştiği basit aritmetik ortalamalar ile ifade edilme ve çalışılmıştır.

	<p>aritmetik ortalamalar ile ifade edilmeye çalışılmıştır.</p> <p>Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon tedarikine bölgesel bakış olan ve tedarikte Asya etkisini ele alan son bölüm, araştırmanın ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır.</p> <p>Sonuç bölümündeki yorumlar, harici varsayımlar yerine tamamen araştırma gövdesinde kullanılan rakamlar ve analizlere dayanmaktadır. Sonuç bölümünün bir maddesinde ise bundan sonra yapılması gereken çalışmalar konusunda önerilerde bulunmaktadır.</p>
--	--

I. ALMANYA'NIN TOPLAM İTHALATI İLE HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYONUN DURUMU

I.1. Almanya'nın Genel İthalatı

Tablo 1'de görüldüğü üzere Eurostat verilerine göre, 1999-2005 yılları arasında, tüm sektörler itibariyle Almanya'nın ithalatı (euro bazında) yılda ortalama %6 düzeyinde artmıştır. Bu ortalamada 2000 yılında görülen %21,5 düzeyinde artış önemli bir belirleyicidir. 2000 yılından sonra ithalatta bir zayıflama olduysa da, 2003'ten sonra tekrar artışa geçtiği görülmüyor.

Uzun dönemde dünya ticaretindeki ortalama artış oranının da %6 düzeyinde olduğu dikkate alındığında, Almanya'da yaşanan ve Türk kamuoyunda sık sık telaffuz edilen durgunluğun o kadar aşırı boyutlarda olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Almanya'nın toplam ithalatı yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir. Ancak, yıllık ortalama ithalat artışı %6 düzeyindedir.

**TABLO 1. ALMANYA'NIN TOPLAM İTHALATINDA HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ PAYI
1999 - 2005**

Birim: cif, €

YIL	TOPLAM İTHALAT	DEĞİŞİM %	KONF. VE HAZIR. İTHALATI	DEĞİŞİM %	PAY
1999	442.444.708.139		20.495.955.477		4,6
2000	537.598.856.014	21,5	22.413.906.897	9,4	4,2
2001	542.117.368.756	0,8	22.150.749.587	-1,2	4,1
2002	517.882.460.076	-4,5	21.374.235.124	-3,5	4,1
2003	533.827.445.474	3,1	21.032.638.719	-1,6	3,9
2004	574.779.666.575	7,7	20.975.810.929	-0,3	3,6
2005	621.593.211.028	8,1	21.301.731.912	1,6	3,4
ORTALAMA*		6,1		0,7	

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

I.2.Genel İthalat İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyonun Görünümü

Almanya'nın genel ithalatı içinde hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının payı parasal ifadelerle (euro) bir azalış eğilimi içindedir. Örneğin, 1999 yılında 442 milyar euro olan toplam ithalat içinde, hazırgiyim ve konfeksiyonun payı %4,6 olup; toplamı 20,5 milyar euro idi. 2005 yılında toplam ithalat 621,5 milyar euroya ulaşmış olup, bunun 21,3 milyar eurosunu hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı oluşturmaktadır. Böylece, hazırgiyim ve konfeksiyonun toplam ithalat içindeki payı %3,4'e gerilemiştir. Tablo 1'den bu

Almanya'nın toplam ithalatı içinde H&K'nun payı giderek azalıyor.

<p>Örme giysi ithalatında kayda değer bir artış görülüyor</p>	<p>gerilemenin düzenli bir seyir izlediği görülmektedir.</p> <p>Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü <i>üç mal grubu (fasıl)</i> olarak ele almak mümkündür. Bunlar, örme hazırgiyim, dokuma hazırgiyim ve hazır eşyalardır. Almanya'nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatını bu fasıllar bazında ele almakta yarar bulunmaktadır.</p> <p>Tablo 2'de değer (euro) bazında, Tablo 3'te ise miktar (ton) bazında, mal grupları itibariyle, 1999'dan 2005'e, Almanya'nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının gelişimi görülmektedir.</p>
	<p>Not-1 Fasıllarla İlgili Tanımlamalar</p> <p>61- Örme her türlü iç ve dış giysiler</p> <p><i>kadın, erkek ve çocuklar için her türlü örme iç ve dış giysiler (paltolar, mantolar, kabanlar, ceketler, takımlar ve takım elbiseler, elbise, etekler, pantolonlar, kısa pantolonlar ve şortlar, bluzlar, gömlekler, tişörtler, kazak ve süveterler, hurkalar, külotlar, fanila ve atletler, pijamalar, gecelikler, bornozlar, robdöşambırlar, çoraplar, eldivenler, şallar ve kaşkollar, spor, kayak ve yüzme kıyafetleri, v.s.) bebekler için örme iç ve dış her tür giysiler</i></p> <p>62- Dokuma her türlü iç ve dış giysiler</p> <p><i>kadın, erkek ve çocuklar için her türlü dokuma (örülmemiş) iç ve dış giysiler (paltolar, mantolar, kabanlar, ceketler, takımlar ve takım elbiseler, elbise, etekler, pantolonlar, kısa pantolonlar ve şortlar bluzlar, gömlekler, külotlar, fanila ve atletler, pijamalar, gecelikler, bornozlar, robdöşambırlar, eldivenler, spor, kayak ve yüzme kıyafetleri, şal, eşarp ve fularlar, papyon ve kravatlar, v.s.) bebekler için dokuma iç ve dış her türlü giysiler</i></p> <p>63- Diğer hazır eşyalar</p> <p><i>Battaniyeler, yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler, tül perdeler ve iç storlar, yatak farbelaları, yatak örtüleri, yer bezleri, bulaşık bezleri ve benzeri temizlik bezleri, ambalaj için torba ve çuvallar, vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar, çadırlar, yelkenler, cankurtaran yelek ve kemerleri, kullanılmış giysi ve eşyalar, kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri, çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan iplik veya kumaştan müteşekkil takımlar</i></p>
	<p>I.2.1. Değer (euro) Olarak İthalat</p> <p>Euro cinsinden ifade edilen verilere göre Almanya'nın örme giysi ithalatı yılda ortalama %1,3 düzeyinde düşük oranlı bir artış göstermektedir. 2000 yılında görülen %11,9 düzeyindeki yüksek artış bir kenara bırakıldığında, Almanya'nın örme giyim ithalatının yıllar itibariyle bir azalış eğilimi içinde olduğu görülmektedir.</p> <p>Örme konfeksiyon ithalatında görülen duruma paralel bir durum, Almanya'nın toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatının</p>

Dokuma giyside yıllar itibariyle azalış söz konusu

Yaklaşık yarısını oluşturan dokuma giyim için de söz konusudur. Burada da bir azalış görülmektedir. Yıllık ortalama azalış oranı %0,3 (binde üç) düzeyinde bulunmaktadır. 2000 yılında görülen %6,7 düzeyindeki nispeten yüksek sayılabilecek artış dikkate alınmazsa, yıllık ortalama azalış oranı %1,7 düzeyine ulaşmaktadır.

TABLO 2. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - DEĞER
1999 - 2005

Birim: cif, €

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	8.124.177.844		10.736.957.959		1.634.819.674		20.495.955.477	
2000	9.093.506.536	11,9	11.459.183.846	6,7	1.861.216.515	13,8	22.413.906.897	9,4
2001	8.644.413.762	-4,9	11.646.296.264	1,6	1.860.039.561	-0,1	22.150.749.587	-1,2
2002	8.462.651.938	-2,1	11.080.830.297	-4,9	1.830.752.889	-1,6	21.374.235.124	-3,5
2003	8.625.361.692	1,9	10.450.062.810	-5,7	1.957.214.217	6,9	21.032.638.719	-1,6
2004	8.588.590.380	-0,4	10.348.667.365	-1,0	2.038.553.184	4,2	20.975.810.929	-0,3
2005	8.719.055.428	1,5	10.506.419.066	1,5	2.076.257.418	1,8	21.301.731.912	1,6
ORTALAMA*		1,3		-0,3		4,2		0,7

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

Hazır eşya ithalatı örme ve dokuma konfeksiyona göre oldukça iyi.

Hazır eşyalarda durum, örme ve dokuma giyim eşyalarından bir miktar farklı görünüyor. Son yıllarda ivmede bir düşüş görülse de, hazır eşya ithalatı yıllık ortalama olarak %4,2 oranında artmıştır.

Toplamda ise, Almanya'nın ithalatının yılda ortalama %0,7 düzeyinde artış gösterdiği; 2000 yılında görülen %9,4 düzeyindeki yüksek oranlı artış dikkate alınmadığında ise %0,7 düzeyinde bir azalış olduğu gözlenmektedir.

Almanya'nın genel ithalatı euro olarak %6 düzeyinde artarken, hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının azalış eğiliminde olması, sektörel anlamında bir durgunluk olduğunun işaretidir. Ancak, bu yönde bir tespit bulunabilmek için ithalattaki gelişmenin miktar yönü ile de ele alınması gerekmektedir. Ayrıca, ulusal paraların iç piyasadaki ve uluslararası piyasalardaki satın alma gücü, zaman içinde değişkenlik gösterdiğinden değer üzerinden yapılan analizler pazardaki gelişmeleri net olarak yansıtmamaktadır. Bu yüzden, ya parasal ifadelerin reel ifadelere çevrilmesi, ya da miktar istatistiklerinin kullanılması daha sağlıklı sonuçlara ulaşmayı sağlayabilir. Bu araştırmada miktar (ton) istatistiklerindeki gelişmeler ele alınarak buna göre yorum yapılmaktadır.

1.2.2. Miktar (ton) Olarak İthalat

Tablo 3. miktar cinsinden Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 1999-2005 yılları arasında görülen gelişmeleri sergilemektedir. Görüldüğü gibi, ele alınan bütün fasılların

ithalatında yıllar itibariyle, genelde, bir artış gözlenmektedir.

**TABLO 3. ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI - MİKTAR
1999 - 2005**

Birim: ton

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	428.390		439.286		296.738		1.164.413	
2000	459.742	7,3	454.061	3,4	332.873	12,2	1.246.675	7,1
2001	435.482	-5,3	456.855	0,6	343.567	3,2	1.235.905	-0,9
2002	441.039	1,3	455.456	-0,3	361.585	5,2	1.258.080	1,8
2003	506.352	14,8	485.348	6,6	382.140	5,7	1.373.840	9,2
2004	524.509	3,6	526.849	8,6	394.428	3,2	1.445.786	5,2
2005	557.268	6,2	546.476	3,7	408.640	3,6	1.512.384	4,6
ORTALAMA*		4,7		3,8		5,5		4,5

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

Miktar bazındaki ithalatta bir durgunluk işareti görülmüyor.

Miktar rakamları daha düzenli bir trend sergiliyor.

Hazır eşya ithalatı daha canlı.

Örme giyim ithalatı 1999 yılındaki 428,3 bin ton düzeyinden 2005'te 557,2 bin tona ulaşmıştır. Ele alınan dönemde 2001 yılında bir düşüş görülse de, altı yıllık ortalamaya göre yıllık %4,7'lik bir artış meydana gelmiştir. Benzer şekilde, dokuma giyimde meydana gelen yıllık ortalama artış %3,8, hazır eşyalarda meydana gelen yıllık ortalama artış ise %5,5 olmuştur. Bunların topluca bir göstergesi olarak, Almanya'nın toplam konfeksiyon ithalatının 1999 yılındaki 1 milyon 164 bin tondan 2005 yılında 1 milyon 512 bin tona çıkarak yılda ortalama %4,5 oranında bir artış gerçekleştirdiği Tablo 3'ten görülmektedir.

Tablo 2 ve Tablo 3 karşılaştırıldığında, miktar (ton) rakamlarının değer (euro) rakamlarına göre daha az dalgalandığını görmek mümkündür. Ancak aralarında belirli noktalardan bir paralellik olduğu da gözden kaçmamaktadır. Örneğin, hem miktar hem de değer istatistiklerine göre, ithalatın canlılığı açısından birinci sırada hazır eşyaların, ikinci sırada örme giyim, üçüncü sırada ise dokuma giysilerin yer aldığı tespiti yapılabilmektedir. Bu durum yıllık ortalama ithalat artışı oranlarından tespit edilebildiği gibi, toplam hazır giyim ithalatı içerisinde fasılların paylarındaki değişimden de görülebilmektedir. Örneğin, miktar verilerine göre 1999 yılında toplamda %25 olan hazır eşyaların payı, 2005'te %27'ye yükselmiştir. Değer verilerine göre ise bu paylar 1999'da %7,9'dan 2005'te %9,7'ye çıkmıştır.

1.2.3. Birim İthal Fiyatları Yönü ile Görünüm

Tablo 4'te fasıllar itibariyle, 1999'dan 2005'e Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatında birim ithal fiyatlarındaki değişimler verilmektedir. Dünyadaki genel trende paralel bir şekilde, Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon birim

Almanya'nın birim ithal fiyatları düşüyor. Düşüş dokuma ve örme giyimde daha belirgin. Ortalama düşüş %3,6.

paralel bir şekilde, Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon birim ithal fiyatlarının (euro olarak) düşmekte olduğu görülmektedir. Örneğin, 1999 yılında 18,96 €/kg olan örme konfeksiyon fiyatları yılda ortalama %3 gerileyerek 2005 yılında 15,65 €/kg düzeyine inmiştir. Dokuma konfeksiyonda ise ele alınan dönemlerdeki (1999-2005) yıllık ortalama birim fiyat düşüşü %3,8 düzeyinde (örmeden daha yüksek) olmuştur. Hazır eşyalardaki göreceli ithalat canlılığı birim fiyatlarda da kendini göstermektedir: örme ve dokuma giyime göre hazır eşyalarda birim fiyatlardaki düşüş daha küçük oranlarda gerçekleşmektedir. Ele alınan dönemde hazır eşyalarda görülen ortalama fiyat düşüşü, yılda sadece %1,3'tür. Halbuki, örme giyim, dokuma giyim ve hazır eşyanın toplamı (toplam konfeksiyon) ithalatında yıllık ortalama fiyat düşüşünün %3,6 olduğu görülmektedir.

**TABLO 4. ALMANYA'NIN İTHAL ETTİĞİ HAZIR GIYIM VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN BİRİM FİYATI
1999 - 2005**

Birim: Euro/kg

YIL	ÖRME GIYIM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GIYIM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM HAZIR. VE KONF.	DEĞİŞİM %
1999	18,96		24,44		5,51		17,60	
2000	19,78	4,3	25,24	3,3	5,59	1,5	17,98	2,1
2001	19,85	0,4	25,49	1,0	5,41	-3,2	17,92	-0,3
2002	19,19	-3,3	24,33	-4,6	5,06	-6,5	16,99	-5,2
2003	17,03	-11,2	21,53	-11,5	5,12	1,2	15,31	-9,9
2004	16,37	-3,9	19,64	-8,8	5,17	0,9	14,51	-5,2
2005	15,65	-4,4	19,23	-2,1	5,08	-1,7	14,08	-2,9
ORTALAMA*		-3,0		-3,8		-1,3		-3,6

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama

1999 fiyatlarına göre 2005 fiyatları örmede %17,5 , dokumada %21,3 , hazır eşyada %7,8 , toplamda ise %20 daha düşük.

Fiyatlardaki düşüşe yıllık ortalamalar yerine kümülatif olarak da bakılabilir. Ya da, 1999 fiyatlarına göre 2005 fiyatları ne durumdadır sorusunun cevabı da pazar trendi konusunda bir fikir verebilir. Tablo 4.'den hesaplanabileceği gibi ele alınan dönemde (1999 dan 2005'e) fiyatlar toplam olarak, örme giyimde %17,5 , dokuma giyimde %21,3, hazır eşyada ise %7,8 oranında gerilemiştir. Toplam konfeksiyonda ise gerileme %20 düzeyinde olmuştur.

II. ALMANYA'NIN TEDARİK KAYNAKLARI

Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon tedarik kaynaklarını farklı açılardan ele almak mümkündür. Örneğin, tedarikte önde gelen ülkelerin durumundaki gelişmeleri ele almak, bunların bazıları için daha derinlemesine analizler yapmak, bölgesel bazda tedarik kaynaklarının durumunu ele alarak belirli sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Bu bölümde Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon tedarikinde 1999'da ilk 10'a giren ülkelerle 2005'te ilk 10'a giren ülkelerin hem değer (euro) hem de miktar (ton) bazında gösterdiği ihracat performansı ve yaşanan değişimler analiz edilmektedir.

II.1. Tedarikte İlk 10 Ülke-Değer Bazında

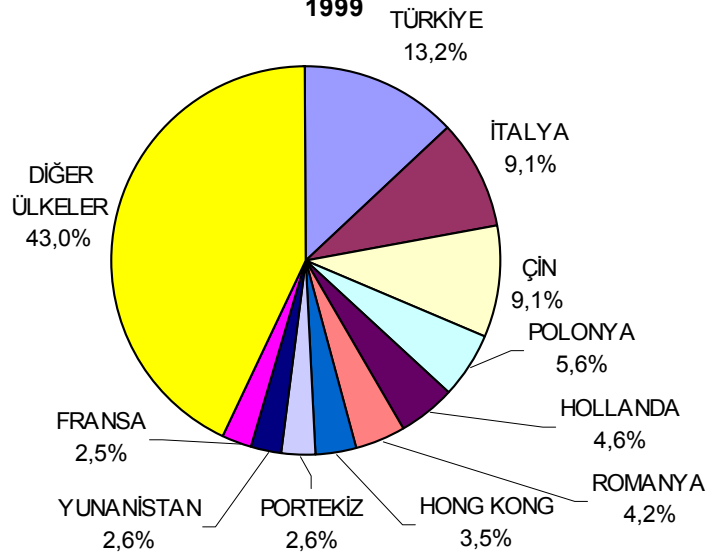
Almanya'nın 1999 ve 2005 yıllarındaki ilk 10 hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisinin durumu, euro cinsinden ifade edilen değerler itibariyle, Tablo 5, Grafik 1a ve Grafik 1b'de özetlenmiştir.

TABLO 5A. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI İLK 10 ÜLKE - DEĞER 1999				TABLO 5B. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI İLK 10 ÜLKE - DEĞER 2005			
SIRA NO	ÜLKELER	DEĞER (cif, euro)	TOPLAM'DA PAY	SIRA NO	ÜLKELER	DEĞER (cif, euro)	TOPLAM'DA PAY
1	TÜRKİYE	2.698.197.485	13,2	1	ÇİN	4.177.360.121	19,6
2	İTALYA	1.869.636.643	9,1	2	TÜRKİYE	2.964.685.772	13,9
3	ÇİN	1.860.303.208	9,1	3	İTALYA	1.188.869.276	5,6
4	POLONYA	1.146.249.102	5,6	4	HOLLANDA	1.097.626.954	5,2
5	HOLLANDA	944.760.518	4,6	5	BANGLADEŞ	1.033.013.317	4,8
6	ROMANYA	852.371.207	4,2	6	ROMANYA	930.242.594	4,4
7	HONG KONG	710.854.931	3,5	7	POLONYA	678.388.488	3,18
8	PORTEKİZ	542.099.311	2,6	8	HİNDİSTAN	675.673.517	3,17
9	YUNANİSTAN	540.923.548	2,6	9	BELÇİKA	663.070.316	3,1
10	FRANSA	509.137.707	2,5	10	FRANSA	429.410.201	2,0
	İLK 10 ÜLKE TOPLAMI	11.674.533.660	57,0		İLK 10 ÜLKE TOPLAMI	13.838.340.556	65,0
	DİĞER ÜLKELER	8.821.421.817	43,0		DİĞER ÜLKELER	7.463.391.356	35,0
	TOPLAM	20.495.955.477	100,0		TOPLAM	21.301.731.912	100,0

KAYNAK: EUROSTAT

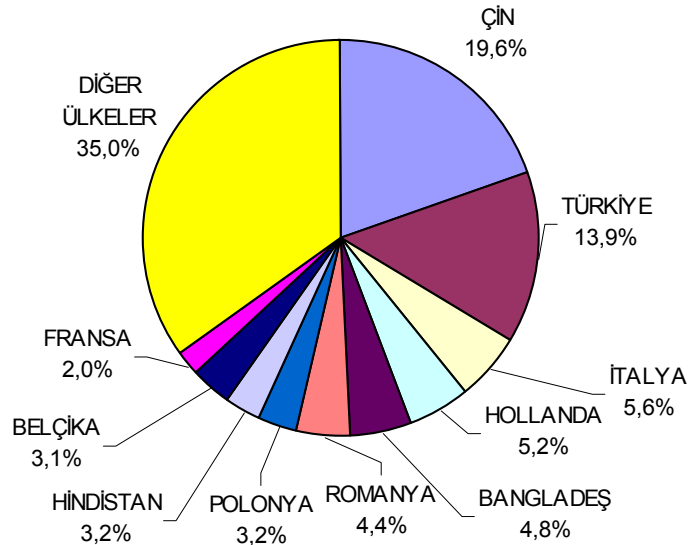
GRAFİK 1A. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI DEĞER

1999



GRAFİK 1B. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI DEĞER

2005



Türkiye birinci tedarikçi konumunu Çin'e bırakıyor Hong Kong, Portekiz ve Yunanistan ilk 10 ülke listesinden düşüyor, Bangladeş, Hindistan ve Belçika listeye dahil oluyor.

Türkiye miktar bazında da birinci konumunu Çin'e bırakıyor. Polonya ve İtalya hızla konum kaybediyor.

Tablo 5, Grafik 1a ve Grafik 1b'den görüldüğü gibi, 1999'dan 2005'e Almanya'nın ilk 10 hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisinin konumunda önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden Türkiye için en önemlisi, Türkiye'nin 1999'daki birinci tedarikçi konumunu 2005'te Çine kaptırması olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer gelişmeler arasında ise, 1999 yılında, 7, 8, ve 9. tedarikçi konumunda yer alan Hong-Kong, Portekiz ve Yunanistan'ın 2005'teki ilk 10 tedarikçi arasına girmemesi, buna mukabil 1999 sıralamasında yer alamayan Bangladeş, Hindistan ve Belçika'nın 2005 listesinde sırayla 5, 8 ve 9. sıraya yerleşmeleridir. Polonya ve İtalya'nın 1999'daki konumu zayıflarken, *Hollanda'nın konumunu güçlendiriyor görünmesi* dikkat çeken hususlar arasındadır. Kuşkusuz 1999 veya 2005 yılının ilk 10 tedarikçisi arasına girmeyen ülkelerin arasında da önemli kaymalar mevcuttur. Bunları raporun "**Ülke Grupları Bazında Almanya'nın Hazır giyim Ve Konfeksiyon İthalatının Değerlendirmesi**" başlıklı bölümünden (s.26) izlemek mümkündür.

II.2. Tedarikte İlk 10 Ülke-Miktar Bazında

Tablo 6, Grafik 2a ve Grafik 2b Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında ilk on ülkenin 1999 ve 2005'teki durumunu (miktar bazında) karşılaştırmalı olarak vermektedir. 1999'un miktar bazındaki ilk on tedarikçisi sırasıyla Türkiye, Çin, Polonya, İtalya, Hollanda, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti olarak sıralanmaktadır. 2005 yılına gelindiğinde, Türkiye açısından en dikkat çekici durum, değer bazında olduğu gibi miktar bazındaki veriler açısından da, Almanya'nın birinci tedarikçi konumunun Türkiye'den Çin'e geçmiş olmasıdır. Öte yandan, Polonya miktar açısından 3. tedarikçi konumundan 6. tedarikçiliğe, İtalya ise dramatik bir şekilde 4. tedarikçi konumundan 9. Tedarikçiliğe gerilemiş vaziyettedir. 1999 yılında 10. tedarikçi olan Çek Cumhuriyeti'nin 2005 yılında yerini Belçika'ya bıraktığı diğer tespitler arasındadır.

TABLO 6A. ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI İLK 10 ÜLKE - MİKTAR 1999

SIRA NO	ÜLKELER	MİKTAR (Ton)	TOPLAM'DA PAY
1	TÜRKİYE	180.511	15,5
2	ÇİN	117.818	10,1
3	POLONYA	66.590	5,7
4	İTALYA	56.181	4,8
5	HOLLANDA	53.250	4,6
6	BANGLADEŞ	49.621	4,3
7	HİNDİSTAN	45.542	3,9
8	PAKİSTAN	41.470	3,6
9	ROMANYA	36.149	3,1
10	ÇEK CUMHURİYET	35.527	3,1
	İLK 10 ÜLKE TOPLAMI	682.657	58,6
	DİĞER ÜLKELER	481.756	41,4
	TOPLAM	1.164.413	100,0

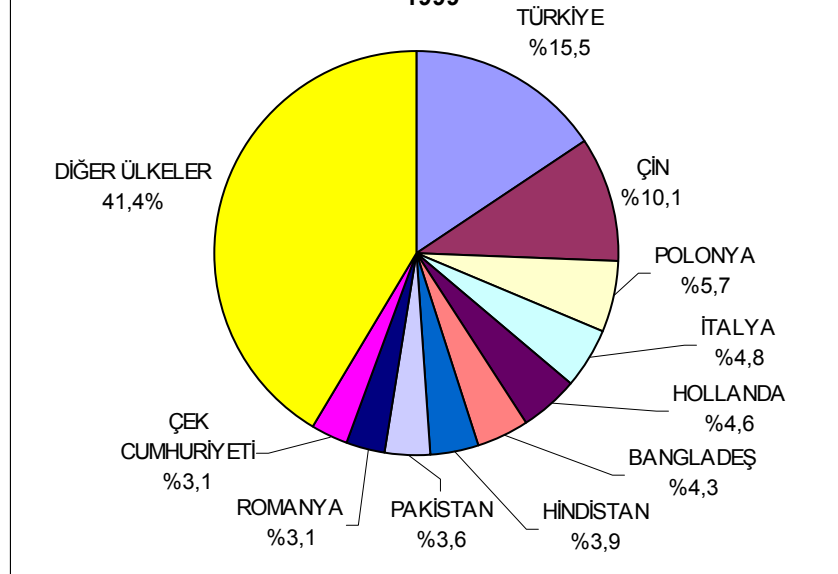
KAYNAK: EUROSTAT

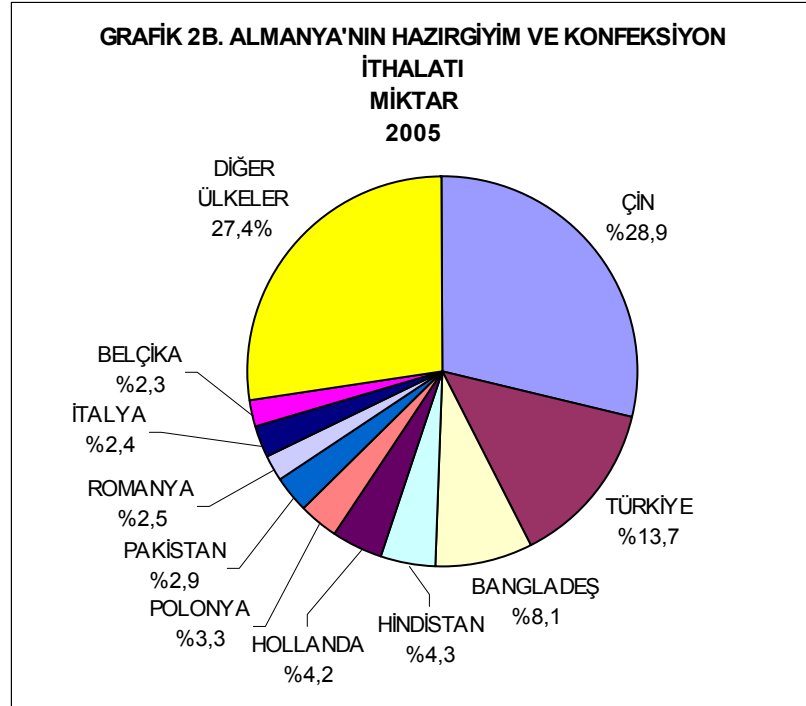
TABLO 6B. ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI İLK 10 ÜLKE - MİKTAR 2005

SIRA NO	ÜLKELER	MİKTAR (Ton)	TOPLAM'DA PAY
1	ÇİN	436.684	28,9
2	TÜRKİYE	206.834	13,7
3	BANGLADEŞ	123.142	8,1
4	HİNDİSTAN	65.313	4,3
5	HOLLANDA	64.231	4,2
6	POLONYA	49.335	3,3
7	PAKİSTAN	43.872	2,9
8	ROMANYA	37.142	2,5
9	İTALYA	36.645	2,4
10	BELÇİKA	34.589	2,3
	İLK 10 ÜLKE TOPLAMI	1.097.787	72,6
	DİĞER ÜLKELER	414.596	27,4
	TOPLAM	1.512.384	100,0

KAYNAK: EUROSTAT

GRAFİK 2A. ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI MİKTAR 1999





Çin'le birlikte, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Romanya konum kazanıyor.

Tablo 6, Grafik 2a ve Grafik 2b'den görüldüğü gibi, 1999'dan 2005'e Almanya pazarında konumunu güçlendiren ülkeler arasında Çin'in dışında Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Romanya da mevcuttur. Kuşkusuz ne 1999 yılının ne de 2005 yılının ilk 10 tedarikçisi arasına giremeyen ülkelerin konumlarında da önemli değişiklikler olmuştur.

II.3. Miktar ve Değer Tablolarının Birlikte Yorumu

Tablo 5, Tablo 6 ve bunlarla ilgili grafiklerden hareketle çıkartılabilecek genel sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

Almanya'nın ithalatı gittikçe daha sınırlı sayıda ülkeye kaymaktadır.

- Değer cinsinden verilere göre 1999 yılında ilk 10 tedarikçinin Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı içindeki payı %57 idi. 2005'te ise bu pay %65'e ulaşmıştır.
- Benzer şekilde miktar (ton) cinsinden verilere göre, 1999 yılında ilk 10 tedarikçinin payı % 58,6 iken; 2005 yılında bu pay %72,6'ya ulaşmıştır.
- Türkiye değer olarak pazar payını korumakla birlikte miktar olarak pazar payını azaltmıştır; ayrıca hem değer olarak, hem de miktar olarak Almanya'nın birinci hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi olma konumunu Çine bırakmıştır.

bırakmıştır.

- Polonya ve İtalya, hem değer olarak hem de miktar olarak Almanya pazarında konum kaybetmektedir.
- Buna mukabil, Çin gibi Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Hollanda ve Romanya hem değer hem de miktar bazında pazar kazanmışlardır.

III. BELİRLİ TEDARİKÇİLERE YAKINDAN BAKIŞ

Bu bölümde, önemli hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçileri arasında yer alan Türkiye, Çin ve İtalya'nın 1999'dan 2005'e Almanya pazarında gösterdiği ihracat performansı ele alınmaktadır. Bu üç ülkenin özel olarak seçilmesinin nedeni, bunların Almanya'ya yönelik ihracatının büyüklüğü yanında, pazar trendine ışık tutacak bir durumlarının olmasıdır. Örneğin, Çin'in durumu düşük katma değerli ucuz mallar segmenti açısından Almanya pazarının ne yönde geliştiğine ışık tutarken, İtalya ile ilgili gelişmeler, yüksek katma değerli ve yüksek birim fiyatlı mal segmentinin gelişmeleri konusunda bilgi verecektir. Çin ve İtalya arasında bir konumda bulunan Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının incelenmesi ise, Çin ve İtalya'nın durum analizi ile birlikte, hem Türk firmalarının hem de ilgili kurumların (Hükümet, ihracatçı birlikleri ve diğer mesleki organizasyonlar) strateji oluşturma sürecine katkıda bulunacaktır.

III.1. Almanya'nın Konfeksiyon İthalatında Türkiye

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Almanya pazarındaki (Almanya'nın ithalatı içindeki) durumu, değişik açılardan ele alınabilir. Burada ilk akla gelen bakış açısı, Almanya'nın ithalatında Türkiye'nin payıdır. Bu payın gelişimi Tablo 7'de hem değer (euro) olarak hem de miktar (ton) olarak verilmiştir.

TABLO 7. ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI İÇİNDE TÜRKİYE'NİN PAYI
1999 - 2005

YIL	Değer: cif, euro			Miktar: ton		
	TOPLAM KONF. VE HAZIR. İTHALATI	TÜRKİYE'DEN İTHALAT	PAY	TOPLAM KONF. VE HAZIR. İTHALATI	TÜRKİYE'DEN İTHALAT	PAY
1999	20.495.955.477	2.698.197.485	13,2	1.164.413	180.511	15,5
2000	22.413.906.897	3.007.111.139	13,4	1.246.675	197.450	15,8
2001	22.150.749.587	2.965.344.709	13,4	1.235.905	191.124	15,5
2002	21.374.235.124	3.105.467.580	14,5	1.258.080	201.559	16,0
2003	21.032.638.719	3.214.763.766	15,3	1.373.840	219.125	15,9
2004	20.975.810.929	3.126.616.668	14,9	1.445.786	213.203	14,7
2005	21.301.731.912	2.964.685.772	13,9	1.512.384	206.834	13,7

KAYNAK: EUROSTAT

Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında Türkiye'nin payı euro bazında fazla

Tablo 7'nin değerle ilgili birinci kısmından (tablonun sol tarafı) görüldüğü gibi, 1999'dan 2005'e Türkiye'nin Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatından aldığı payda kayda değer bir gelişme görülmemektedir. Örneğin, 1999 yılında, %13,2 olan Türkiye'nin payı 2005'de %13,9 olmuştur (küçük bir artış).

bir değişiklik göstermezken; miktar bazında düşüş gösteriyor.

Türkiye'nin payı 2005'de %13,9 olmuştur (küçük bir artış...). Ancak 2002, 2003, 2004 yıllarında ulaşılan nispeten yüksek oranlar (sırasıyla %14,5 , %15,3 , %14,9) gözlenmektedir.

Türkiye'nin Almanya pazarında karşılaştığı gerileme, miktar istatistiklerinden (Tablo-7'nin sağ tarafı) daha kolay anlaşılmaktadır. Örneğin, 1999 yılında 1,16 milyon ton olan Almanya'nın toplam konfeksiyon ithalatında Türkiye'nin payı %15,5 iken, 2005'te 1,51 milyon ton içinde %13,7'ye gerilemiştir.

III.1.1. Ürün Grupları Bazında Türkiye'nin Almanya'ya İhracatı

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, örme giyim, dokuma giyim ve hazır eşyalar olmak üzere üç ana ürün grubundan (fasıl) oluşmaktadır. Türkiye'den Almanya'ya yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı bu ürün grupları bazında da incelemeye tabi tutulabilir. Doğal olarak bu tür bir incelemenin hem değer (euro) hem de miktar yönünden yapılması önem taşımaktadır.

Tablo 8 euro cinsinden, Tablo 9 ise (miktar) ton olarak 1999'dan 2005'e Türkiye'den Almanya'ya fasıllar bazında yapılan ihracatı (Almanya'nın ithalatını) vermektedir.

III.1.2. Değer (euro) Bazında

Euro olarak, Türkiye'nin Almanya'ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 1999'dan 2005'e iyi bir performans gösteremediği raporun önceki bölümünde vurgulanmıştı. Tablo 8'de bu durum yeniden tespit edilmektedir. Yıllık ortalama ihracat değişimi (6 yıllık değişim) örme giyimde %1,1 artış, dokuma giyimde %0,9 artış, hazır eşyalarda %8,1 artış ve toplamda %1,7 artış olarak verilmektedir. 2000 yılında görülen yüksek oranda ihracat artışı ortalamayı bir miktar çarpıtmaktadır. Eğer 2000 yılı değerleri dikkate alınmadan diğer yılların (2001-2005) ortalaması alınırsa, örme giyimde yıllık ortalama olarak binde 7,4, dokuma giyimde %1,6 azaldığı, hazır eşyaların ise % 7,9 oranında arttığı; bunların bir yansıması olarak, toplam hazırgiyim ve konfeksiyonun yıllık ortalama olarak binde 2,2 oranında azaldığı hesaplanabilir.

Özetle, Türkiye'nin hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, ele alınan 1999-2005 döneminde, Almanya pazarında euro cinsinden ifade edilen değerler itibarıyla, hazır eşyalar dışında, parlak bir ihracat performansı sergileyememiştir.

Euro bazında Türkiye'nin dokuma hazırgiyim ihracatı yerinde sayıyor. Hazır eşyada durum nispeten iyi.

TABLO 8. ALMANYA'NIN TÜRKİYE'DEN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - DEĞER
1999 - 2005

Birim: cif, €

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	1.542.565.826		904.241.019		251.390.640		2.698.197.485	
2000	1.705.507.523	10,6	1.027.238.763	13,6	274.364.853	9,1	3.007.111.139	11,4
2001	1.619.382.139	-5,0	1.058.794.146	3,1	287.168.424	4,7	2.965.344.709	-1,4
2002	1.688.389.204	4,3	1.126.062.520	6,4	291.015.856	1,3	3.105.467.580	4,7
2003	1.826.728.850	8,2	1.041.017.151	-7,6	347.017.765	19,2	3.214.763.766	3,5
2004	1.754.191.111	-4,0	998.287.242	-4,1	374.138.315	7,8	3.126.616.668	-2,7
2005	1.628.309.381	-7,2	937.288.167	-6,1	399.088.224	6,7	2.964.685.772	-5,2
ORTALAMA*		1,1		0,9		8,1		1,7

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

III.1.3. Miktar (ton) Bazında

Tablo 9'da, Türkiye'nin Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 1999'dan 2005'e miktar (ton) olarak gelişimi verilmektedir. Örme giyim, dokuma giyim, hazır eşya ve toplama ait değişim sütunları ve bunların ortalamalarından görüldüğü gibi, hazır eşyalar hariç tutulduğunda Türkiye'nin Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon satışları *miktar bazında da* yerinde saymaktadır. Ortalamalara bakıldığında, örme giyim ihracatının yılda %0,1 (binde bir) azaldığı, dokuma giyimde ise %0,8 (binde 8) arttığı görülmektedir. Hatta, örme giyim ihracatında, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %4,9 ve %8,5 oranında kuvvetli denilebilecek azalışların olduğu, dokuma giyimde ise azalışın %6,3'le 2003'te başladığı, %5 ve %4,8'lik azalışların 2004 ve 2005'te devam ettiği görülmektedir.

Hazır eşya ihracatında ise yıllık ortalama bazında %8,6 oranında bir artış görülmektedir. Hazır eşyalardaki bu artış oranı toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı artış oranını yıllık %2,4 seviyesine taşımaktadır. Yani Almanya pazarında, Türkiye'nin gösterdiği pozitif performans aslında hazır eşyalara bağlıdır.

Özetle, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ele alınan 1999-2005 döneminde, Almanya pazarında miktar (ton) olarak hazır eşyalar hariç, düşüş sergilemiştir. Düşüş oranları değer cinsinden görülen düşüş oranlarının üzerinde bulunmaktadır.

Dokuma ve örme konfeksiyonda miktar (ton) bazında ihracat rakamları da yerinde sayıyor, hatta düşüşler mevcut.

Hazır eşyalar miktar olarak da iyi bir performans sergiliyor.

Almanya'nın birim ithal fiyatları düşerken, Türkiye'nin örme ve dokuma konfeksiyonda, birim ihrac fiyatları küçük oranlarda artışlar gösteriyor.

**TABLO 9. ALMANYA'NIN TÜRKİYE'DEN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - MİKTAR
1999 - 2005**

Birim: ton

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	100.064		37.288		43.159		180.511	
2000	106.626	6,6	41.665	11,7	49.159	13,9	197.450	9,4
2001	99.370	-6,8	42.169	1,2	49.585	0,9	191.124	-3,2
2002	103.133	3,8	45.424	7,7	53.002	6,9	201.559	5,5
2003	112.850	9,4	42.573	-6,3	63.702	20,2	219.125	8,7
2004	107.270	-4,9	40.447	-5,0	65.486	2,8	213.203	-2,7
2005	98.107	-8,5	38.505	-4,8	70.223	7,2	206.834	-3,0
ORTALAMA*		-0,1		0,8		8,6		2,4

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

III.1.4. Türkiye'nin Birim İhrac Fiyatları

Tablo 10'da görüldüğü gibi Türkiye'den Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında, euro cinsinden birim fiyatlarda küçük de olsa yükselmeler söz konusudur. Örneğin, örme giyimde yıllık ortalama birim fiyat artış oranı %1,2, dokuma giyimde binde 1 olarak hesaplanmıştır. Hazır eşyalarda birim ihrac fiyatlarında ise, 1999'dan 2005'e yıllık ortalama binde 3'lük bir düşüş söz konusudur.

**TABLO 10. ALMANYA'NIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI HAZIRGIYIM ÜRÜNLERİNİN BİRİM FİYATI
1999 - 2005**

Birim: Euro/kg

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM HAZIR. VE KONF.	DEĞİŞİM %
1999	15,42		24,25		5,82		14,95	
2000	16,00	3,8	24,65	1,7	5,58	-4,2	15,23	1,9
2001	16,30	1,9	25,11	1,8	5,79	3,8	15,52	1,9
2002	16,37	0,5	24,79	-1,3	5,49	-5,2	15,41	-0,7
2003	16,19	-1,1	24,45	-1,4	5,45	-0,8	14,67	-4,8
2004	16,35	1,0	24,68	0,9	5,71	4,9	14,66	-0,0
2005	16,60	1,5	24,34	-1,4	5,68	-0,5	14,33	-2,3
ORTALAMA*		1,2		0,1		-0,3		-0,7

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

Tablo 4 ve ilgili açıklamalarda, ele alınan 1999-2005 döneminde, Almanya'nın bütün dünyadan ithalatında, örme giyimde birim fiyatların yıllık ortalama olarak %3, dokuma giyimde % 3,8 ve hazır eşyalarda ise %1,3 oranında düştüğü belirtilmişti. Türkiye'nin Almanya'ya satışlarında bu fiyatların örme ve dokuma giyimde yükselmesini, hazır eşyalarda ve toplamda düşüşün oldukça küçük düzeyde kalmasını, Türkiye'nin çok düşük fiyatlı mallarla ilgili pazardan yavaş yavaş çekilmekte olduğu şeklinde

yorumlamak gerekir. Bu da, doğal olarak miktar bazında pazar kaybı anlamına gelmektedir.

III.2. Almanya'nın Konfeksiyon İthalatında Çin

Çin'in Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını (Almanya'nın Çin'den İthalatı) mal grupları ve birim fiyatlar yönüyle görülen gelişmeler açısından ele almak gerekmektedir. Mal grupları bazında ihracatın gelişimi *değer ve miktar bazında* olmak üzere ayrı ayrı aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.

III.2.1. Değer (euro) Bazında

Tablo 11'de mal grupları (fasıllar) ve değer bazında Çin'in Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı (Almanya'nın ithalatı) verilmektedir. Buradan görüldüğü gibi, Çin Almanya'ya yönelik ihracatını bütün ürün gruplarında (dokuma giyim, örme giyim ve hazır eşya) arttırmaktadır. Ele alınan 1999-2005 döneminde, dokuma giyimde yıllık ortalama artış %17,1, örme giyimde %15,4 ve hazır eşyada %16,1 olarak hesaplanmıştır. Toplamda ise yıllık artış oranı %15,7 düzeyindedir.

Çin bütün fasıllarda Almanya'ya ihracatını euro bazında arttırmıştır.

TABLO 11. ALMANYA'NIN ÇİN'DEN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - DEĞER
1999 - 2005

Birim: cif, €

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	633.764.265		1.046.519.791		180.019.152		1.860.303.208	
2000	709.321.932	11,9	1.064.964.837	1,8	235.986.406	31,1	2.010.273.175	8,1
2001	671.026.497	-5,4	1.066.250.649	0,1	244.451.631	3,6	1.981.728.777	-1,4
2002	660.966.947	-1,5	1.249.426.843	17,2	223.207.677	-8,7	2.133.601.467	7,7
2003	705.990.712	6,8	1.381.250.823	10,6	254.469.870	14,0	2.341.711.405	9,8
2004	807.717.967	14,4	1.561.802.571	13,1	321.238.729	26,2	2.690.759.267	14,9
2005	1.423.128.919	76,2	2.334.553.993	49,5	419.677.209	30,6	4.177.360.121	55,2
ORTALAMA*		17,1		15,4		16,1		15,7

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama

2005 yılına gelindiğinde Çin'in Almanya'ya ihracatında bir patlama yaşandığı görülmektedir. Tablo 11'in 2005 yılı satırından görüldüğü gibi, örme giyimde 2004'ten 2005'e gerçekleşen ihracat artışı %76,2'ye, dokuma giyimde %49,5'e, hazır eşyalarda %30'a, toplam hazır giyim ve konfeksiyonda ise %55,2'ye ulaşmıştır.

III.2.2. Miktar (ton) Bazında

Tablo 12'de, Çin'in, Almanya'ya miktar (ton) bazında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının (Almanya'ya Çin'den ithalatı) ürün grupları (fasıl) bazında gelişimi verilmektedir. Değer (euro) bazındaki rakamlarda olduğu gibi, miktar bazındaki rakamlarda, her üç ürün grubu için, dramatik denebilecek ihracat artışlarının

Miktar(ton) bazındaki artışlar euro bazındaki artışlardan daha dramatiktir.

gerçekleştiği görülmektedir. Ele alınan 1999-2005 döneminde, örme giyimdeki ihracat artışının yıllık ortalama olarak %31,3 , dokuma giyimde %30,7, hazır eşyada ise %18,5 olduğu tablonun son satırından izlenmektedir. Ayrıca, "yeni rekabet ortamı" nın başlama yılı olan 2005'de, örme giyimdeki %114,3'lük dokuma giyimdeki %58,3'lük miktar artışlarına dikkat edilmelidir. Yani 2005'le birlikte Çin'in bütün kalemlerde Almanya pazarına yayılma (market penetration) hızı artmıştır.

TABLO 12. ALMANYA'NIN ÇİN'DEN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - MİKTAR
1999 - 2005

Birim:ton								
YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	32.675		47.087		38.056		117.818	
2000	32.227	-1,4	41.748	-11,3	42.050	10,5	116.025	-1,5
2001	29.522	-8,4	42.818	2,6	41.330	-1,7	113.671	-2,0
2002	36.459	23,5	65.290	52,5	42.934	3,9	144.683	27,3
2003	50.556	38,7	92.240	41,3	54.906	27,9	197.702	36,6
2004	61.135	20,9	129.784	40,7	73.679	34,2	264.598	33,8
2005	131.038	114,3	205.471	58,3	100.176	36,0	436.684	65,0
ORTALAMA*		31,3		30,7		18,5		26,5

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama

III.2.3. Çin'in Birim İhraç Fiyatları

Tablo 13, Çin'in Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında, 1999'dan 2005'e Euro cinsinden birim ihraç fiyatlarındaki gelişmeleri vermektedir. Buradan görüldüğü gibi, örme giyim ve hazır eşyalarda birim fiyatlar 2002'den beri, dokuma giyimde ise 2001'den beri gerilemektedir. Ele alınan dönemin (1999-2005) bütün yılları dikkate alınarak yapılan hesaplama göre, yıllık ortalama birim fiyat düşüşü örme konfeksiyonda %8,3 , dokuma konfeksiyonda %9,6 , hazır eşyalarda ise %1,5'tur. Toplam konfeksiyon için ise %7,5'luk bir gerileme söz konusudur.

Not 2: Çin'in Birim Fiyatları Türkiye'nin Birim Fiyatlarından Yüksek Olabilir mi?

Özellikle örme giysilerde, 2002 öncesinde Çin'in Almanya'ya ihracatında birim fiyatlarının Türkiye'nin birim ihraç fiyatlarından yüksek olduğu görülüyor. Örneğin, 1999'da bir kg örme giysiyi Çin 19,40 eurodan ihraç ederken Türkiye 15,42 eurodan ihraç etmiştir. Buna paralel bir durum 2003 yılına kadar devam etmiştir. Nitekim 2003 yılında 1kg örme giysiyi Türkiye 16,19 eurodan ihraç ederken Çin'in fiyatı 13,21 euroya gerilemiştir. Ele alınan dönemde (1999-2005), Türkiye'nin birim fiyatları seviyesini korurken hatta bir miktar artarken, Çin'in fiyatları gerilemeye devam etmiştir. Nitekim, 2005 yılında Türkiye'nin örme giysi birim fiyatlarının 16,60 düzeyinde iken, Çin'in fiyatının 10,86'ya kadar

Bütün fasıllarda Çin'in Almanya'ya ihracatta birim fiyatları düşmektedir.

gerilediği görülüyor.

Miktar kotalarının birim ihraç fiyatlarını yükselttiği hem teorik olarak hem de pratik olarak bilinmektedir. 2005'e kadar olan dönemde, kotalar dolayısıyla, Çin ürünlerinden bazılarının birim fiyatları Türkiye'nin birim fiyatlarından yüksek olabilir.

Ayrıca, Tablo 11'den, 1999-2001 arasında, Çin'in örme giyim ihracatının miktar olarak oldukça düşük düzeylerde olduğu (30-32 bin ton civarında) görülmektedir. Muhtemelen bunlar, ağırlıklı olarak kaşmir, ipek ve diğer kıymetli doğal elyaflardan örülmüş giysilerden oluşuyordu. Kotalar aşamalı olarak kaldırıldıkça, mal çeşitliliği ve ihracat miktar olarak arttıkça Çin'in birim fiyatlarının gerilediği görülüyor. Nitekim, 2005 yılı ortasında kotalar geçici bir süre için de olsa, tekrar yürürlüğe girince, Çin'in birim fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığı uluslararası basında gündeme gelmektedir.

TABLO 13. ALMANYA'NIN ÇİN'DEN ALDIĞI HAZIRGIYIM VE KONF. ÜRÜNLERİNİN BİRİM FİYATI
1999 - 2005

Birim: Euro/kg

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM HAZIR. VE KONF.	DEĞİŞİM %
1999	19,40		22,23		4,73		15,79	
2000	22,01	13,5	25,51	14,8	5,61	18,6	17,33	9,7
2001	22,73	3,3	24,90	-2,4	5,91	5,4	17,43	0,6
2002	18,13	-20,2	19,14	-23,2	5,20	-12,1	14,75	-15,4
2003	13,96	-23,0	14,97	-21,7	4,63	-10,9	11,84	-19,7
2004	13,21	-5,4	12,03	-19,6	4,36	-5,9	10,17	-14,1
2005	10,86	-17,8	11,36	-5,6	4,19	-3,9	9,57	-5,9
ORTALAMA*		-8,3		-9,6		-1,5		-7,5

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

Çin'in fiyatlarındaki düşüş üzerinde, son yıllarda euro'nun dolar karşısında değer kazanmasının önemli bir etkisi olduğunu akılda tutmak gerekir. Zira Çin'de fiyatlar dolar olarak sabit kalsa bile, euronun dolar karşısında değer kazanması ile euro cinsinden fiyatlarda düşüş olması matematiksel bir olaydır. Ele alınan dönemin başı olan 1999 yılında 1 euro ortalama olarak 1,06 dolar ediyordu 2002 yılına kadar dolar euro karşısında değer kazandı. 2002'de 1 euro ortalama olarak 89 centten işlem görmüştür. 2003'ten itibaren durum tersine döndü. 2005'e gelindiğinde euronun ortalama dolar kuru 1,24'e ulaştı. Bu sürecin hem Çin'in birim fiyatlarını hem de euro cinsinden ihracat değerini etkilediğini akılda tutmak gerekiyor.

III.2.4. Almanya Pazarında Çin İlerleyişi 2005'le Başlamadı

2005'te süreç biraz daha hızlandı.

Taklit edilen ülke konumundaki İtalya'nın, Almanya pazarında nasıl bir performans gösterdiğinin saptanması önem taşıyor.

Euro cinsinden İtalya'nın Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı azalıyor.

1999'dan 2005'e Çin'in Almanya pazarındaki ilerleyişi ile ilgili verilere bakıldığında, pazarda Çin yayılmasının (market penetration) 2005'de başlayan bir süreç olmadığı görülmektedir. Hem değer (euro) hem miktar (ton) rakamları, daha kotalar tamamıyla kalkmadan Çin'in Almanya pazarında oldukça mesafe aldığını göstermektedir. Ağırlıklı olarak yayılmasının 2003, 2004 ve 2005'te olduğunu Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13 açıkça göstermektedir.

III.3. Almanya'nın Hazır giyim ve Konfeksiyon İthalatı ve İtalya

İtalya hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, İtalya hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından miktar olarak olmasa da değer olarak dünyanın önde gelen aktörlerinden biridir. 2004 yılı verilerine göre 18 milyar euroyu aşan ihracatı ile, İtalya, Çin ve Hong Kong'un ardından dünyanın üçüncü büyük tedarikçisi durumundadır.

İtalya dünyada yüksek katma değerli, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı olarak tanınmaktadır. Yıllar içerisinde tasarım ve markalaşmaya verilen büyük öneme binaen ulaştığı düzey ile İtalya dünyanın taklit edilmek istenen bir ülkesi haline getirmiştir. Büyüme ve kalkınma politikalarında tekstil ve hazır giyim sektörünün önem taşıdığı gelişmekte olan ülkeler, İtalya'nın yaşadığı evreleri taklit etme gayreti içerisinde bulunmuşlardır/bulunmaktadırlar. Bu yüzden İtalya'nın Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı içindeki durumu, bunun 1999'dan 2005'e gelişimi ve gelişimin ana mal grupları (fasıllar), miktar ve değer olarak sergilediği tablo ve bu tablonun birim ihrac fiyatlarına yansımaları, strateji oluşturacak firmalar ve kurumlar açısından önem taşımaktadır.

III.3.1. Değer (euro) Bazında

Tablo 14'te İtalya'nın Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı (Almanya'nın ithalatı) euro cinsinden, üç mal grubu (fasıl) itibariyle dağılımlı olarak verilmiştir.

Tablo 14'te ilk göze çarpan husus, değer olarak İtalya'nın, Almanya pazarında gerilediğidir. Nitekim, ele alınan 1999-2005 döneminde İtalya'dan Almanya'ya yönelik toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılda ortalama %7,1 düzeyinde gerilemiştir. Yıllık bazda ortalama azalış oranı örme giyimde %9,2, dokuma giyimde %5 ve hazır eşyalarda binde 4 olarak ortaya çıkmaktadır.

Miktar bazında da gerileme söz konusu.

TABLO 14. ALMANYA'NIN İTALYA'DAN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ - DEĞER 1999 - 2005

Birim: cif, €

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	1.029.603.268		797.937.494		42.095.881		1.869.636.643	
2000	1.047.288.277	1,7	803.745.453	0,7	43.348.279	3,0	1.894.382.009	1,3
2001	1.000.252.947	-4,5	853.808.766	6,2	45.453.863	4,9	1.899.515.576	0,3
2002	873.085.770	-12,7	791.617.261	-7,3	43.224.729	-4,9	1.707.927.760	-10,1
2003	760.029.485	-12,9	690.271.144	-12,8	46.942.755	8,6	1.497.243.384	-12,3
2004	648.344.383	-14,7	625.180.028	-9,4	45.883.844	-2,3	1.319.408.255	-11,9
2005	568.503.699	-12,3	579.762.309	-7,3	40.603.268	-11,5	1.188.869.276	-9,9
ORTALAMA*		-9,2		-5,0		-0,4		-7,1

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

III.3.2. Miktar (ton) Bazında

İtalya'nın Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ürün grupları bazında 1999'dan 2005'e gelişimi miktar (ton) itibariyle Tablo 15'te verilmiştir. Değer itibariyle görülen gelişmeye paralel bir gerileme, miktar rakamlarında da kendini göstermektedir. Örneğin, toplam konfeksiyon sektörü olarak bakıldığında, miktar bazındaki gerileme yıllık ortalama olarak %6,7 düzeyindedir. En yüksek gerileme ortalama %9,7 ile örme hazır giyimde görülüyor. Örme giyimi %5,6 ile dokuma giyim izliyor. Üçüncü ve son sırada ise yıllık ortalama %1,9'luk gerileme ile hazır eşyalar geliyor.

TABLO 15. ALMANYA'NIN İTALYA'DAN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATI - MİKTAR 1999 - 2005

Birim: ton

YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	29.398		18.628		8.155		56.181	
2000	29.685	1,0	18.955	1,8	6.797	-16,7	55.437	-1,3
2001	28.235	-4,9	19.133	0,9	9.707	42,8	57.075	3,0
2002	23.434	-17,0	17.516	-8,4	8.911	-8,2	49.862	-12,6
2003	21.025	-10,3	17.833	1,8	7.592	-14,8	46.450	-6,8
2004	18.276	-13,1	16.136	-9,5	6.805	-10,4	41.218	-11,3
2005	15.740	-13,9	12.839	-20,4	8.066	18,5	36.645	-11,1
ORTALAMA*		-9,7		-5,6		1,9		-6,7

KAYNAK: EUROSTAT

*Aritmetik ortalama

III.3.3. İtalya'nın Gerilemesi Yeni Başlamış Bir Süreç Değil

Tablo 14 ve Tablo 15'ten görüldüğü gibi, İtalya'nın Almanya pazarında gerileyişi (İtalya'nın Almanya'ya hazır giyim ve

İtalya'nın
Almanya
pazarında
gerileyişi yeni
bir olgu değil.

konfeksiyon ihracatında düşüş) 2005'le başlayan bir durum değil, aksine 1999'dan 2005'e devam eden bir süreçtir. Belki 1999 öncesi de vardır. Ancak bu araştırmada 1999 öncesine inilmemiştir.

Hernekadar, Tablo 15'ten İtalya'nın hazırgeşya ihracatının yıllar itibariyle dalgalanma gösterdiği görülebiliyorsa da, bu ürün grubu düşüş sürecinden daha az etkilenmiştir. (ortalama değişim %1,9).

III.3.4. Birim Fiyatlar Yönüyle Gelişmeler

Tablo 16 İtalya'nın Almanya'ya hazırgeşim ve konfeksiyon ihracatında yıllar itibariyle mal grupları bazında ortaya çıkan euro cinsinden birim fiyatları vermektedir. Görüldüğü gibi birim ihraç fiyatları genelde bir artış sergilemektedir.

TABLO 16. ALMANYA'NIN İTALYA'DAN ALDIĞI HAZIRGEŞİM ÜRÜNLERİNİN BİRİM FİYATI 1999 - 2005								
Birim: Euro/kg								
YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM HAZIR. VE KONF.	DEĞİŞİM %
1999	35,02		42,84		5,16		33,28	
2000	35,28	0,7	42,40	-1,0	6,38	23,6	34,17	2,7
2001	35,43	0,4	44,63	5,2	4,68	-26,6	33,28	-2,6
2002	37,26	5,2	45,19	1,3	4,85	3,6	34,25	2,9
2003	36,15	-3,0	38,71	-14,4	6,18	27,5	32,23	-5,9
2004	35,47	-1,9	38,75	0,1	6,74	9,0	32,01	-0,7
2005	36,12	1,8	45,16	16,5	5,03	-25,3	32,44	1,4
ORTALAMA*		0,5		1,3		2,0		-0,4

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama

Ele alınan dönemde, örme hazırgeşimde yıllık birim fiyat artışı %0,5, dokuma giyimde %1,3 , hazır eşyalarda ise %2 olmuştur. Toplam konfeksiyon için ise %0,4'lük bir birim fiyat gerilemesi söz konusudur. 2003 yılında dokuma hazırgeşimde yıllık birim fiyat bir önceki yıla göre %14,4 azalırken 2005 yılında %16,5'lük artış ortaya çıkmıştır. Örme giyimde ise 2003 ve 2004'te düşen birim fiyatlara karşın 2005'de bir fiyat artışı ile karşılaşmıştır. Hazır eşyalarda ise bazı yıllarda (2001 ve 2005) hızlı düşen birim fiyatlara karşın bazı yıllarda da (2000 ve 2003) hızlı düşüşler görülmüştür.

İtalya'nın birim ihraç fiyatları, her üç mal grubu içinde, yıllar itibariyle dalgalanma gösterse de, yıllık değişimler üzerinden hesaplanan ortalamalara göre bir artış eğilimi içinde olduğu görülmektedir. altı yılın ortalaması itibariyle fazla değişim göstermediği söylenebilir.

İtalya fiyat
rekabetine
girmiyor.

Not 3: İstatistiksel Yöntem Konusunda Bir Açıklama

1999-2006'ya 7 yıllık verilerin istatistiksel bir analizi olan bu raporda, kullanılan temel parametreler "yıllık değişim" ve "ortalama değişim" olarak karşınıza çıkmaktadır. Yıllık değişim, belirli bir yıla göre bir sonraki yıl değerinin artış veya azalış oranını ifade etmektedir. "Ortalama değişim" kavramı ise, yıllık değişim oranlarının "basit aritmetik ortalaması" alınmak suretiyle hesaplanmıştır.

Değerlendirme konusu olan üç ürün grubuna (fasıl) ait ortalama değişim oranları arasında, dikkatli okuyucular, bir tutarsızlık bulabilirler. Bu, aslında bir tutarsızlıktan ziyade yöntemin basitleştirilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu durum varılacak sonuçları etkileyecek düzeyde değildir.

Not 4 :Avrupalı Tedarikçiler Almanya Pazarını Terk mi ediyor?

Hem miktar (ton) hem de değer (euro) olarak elde bulunan Eurostat verilerine göre, İtalya'nın Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bir azalış terendi içindedir. Benzer şekilde, AB içinde bulunan diğer önemli tedarikçilerin (Fransa, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan gibi) durumu da İtalya'ya benzemektedir.(Bkz. takip eden bölüm) Ancak bu trendi yorumlarken, Avrupalı tedarikçilerin Almanya pazarını yavaş yavaş terk ettiği düşüncesine kapılmamak gerekir.

Bir kısım Avrupalı tedarikçi firmanın, üretimlerini Asya'ya kaydırduğu, eski müşterilerine Asya'dan doğrudan servis verdiği pratik olarak bilinmektedir. Yani eskiden İtalya veya başka bir Avrupa ülkesinde üretim yapan bazı firmalar, üretim birikimlerini Uzak Doğu'ya taşıyarak Almanya'ya ihracatlarını Çin'den veya Hindistan'dan yapıyorlar. Doğal olarak bunların ihracatı Çin'in veya tedarikte merkez olarak seçilen ülkelerin ihracatı içinde görünüyor. Çin'in patlama yapan ihracatı içinde önemli bir miktarın bu şekilde oluştuğu bilinmektedir. Ancak bunun boyutlarını tesbit etmek güçtür.

<p><i>AB-15 içinde yer alan tedarikçilerin Almanya pazarındaki konumu gittikçe zayıflamaktadır.</i></p> <p><i>Fransa, Portekiz, İngiltere ve Yunanistan'ın durumu, İtalya'nın durumuna benziyor.</i></p>	<p>IV.ÜLKE GRUPLARI BAZINDA ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATININ DEĞERLENDİRMESİ</p> <p>Bu bölümde, Almanya'nın, Türkiye, Çin ve İtalya dışında kalan diğer tedarikçilerinin genel durumu, ya da başka bir ifade ile Almanya'nın diğer kaynaklardan tedarikindeki gelişmeler ülke grupları halinde ele alınmaktadır. Bu amaca yönelik olarak dört ülke grubu oluşturulmuştur. Bunlar, 1)Eski AB (AB-15) İçinde Yer alan tedarikçiler, 2)Yeni AB (AB-10) İçindeki ve Doğu ve Orta Avrupa'daki tedarikçiler, 3)Kuzey Afrika'daki Tedarikçiler ve 4)Asya'daki tedarikçilerdir.</p> <p>IV.1. Eski AB (AB-15) İçindeki Tedarikçiler</p> <p>Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon tedarikinde önde gelen AB-15 ülkeleri, 2005 yılı ihracat miktarlarına göre; Hollanda, İtalya, Belçika, Danimarka, Avusturya, Fransa, Portekiz, İngiltere ve Yunanistan olarak sıralanmaktadır. Bu ülkeler hem üretici olarak hem de birer re-export merkezi olarak (başka ülkelerde ürettirdikleri ürünleri Almanya'ya pazarlayan konumları ile) Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon tedarikinde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla bunların topluca değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.</p> <p>AB-15 içinde yer alan tedarikçilerin Almanya pazarındaki konumu gittikçe zayıflamaktadır. Nitekim Tablo 17'den görüldüğü gibi, İtalya dahil bu grupta yer alan 9 ülke 1999 yılında Almanya'nın ithalatında değer (euro) bazında %28,9 pay alırken, 2005'te %24,2'ye gerilemiştir. Bu gerileme miktar bazındaki verilerde kendini daha bariz bir şekilde ortaya koymaktadır:1999'daki %22,1'den 2005'te 14,4'e gerilemiştir.</p> <p>Almanya pazarında İtalya'nın konumunun zayıfladığı önceki bölümde ele alınmıştı. İtalya'nın yanında bu sürece Fransa, Portekiz, İngiltere ve Yunanistan'ında katkıda bulunduğu görülmektedir. Tablo 17'den bu ülkelerin Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının mutlak anlamda da gerilediği görülmektedir. Ele alınan dönemde (1999-2005), Fransa yıllık ortalama gerilemesi miktar bazında %4,4, değer bazında %2,4 tür. Ancak birim fiyatlarında %2,2 artış olmuştur. Portekiz'in miktarda gerilemesi yıllık %12,7, değer olarak gerilemesi ise 10,7'dir. Bunun bir yansıması olarak birim fiyatları yılda ortalama %3,9 artmıştır. İngiltere'nin ihracatı miktar bazında yılda ortalama %5,6 azalırken değerde kayda değer bir gelişme gözlemlenmemektedir. Bunun sonucu olarak birim fiyatları artış</p>
--	--

<p><i>Hollanda, Belçika, Danimarka nispeten pazar kazanıyor.</i></p>	<p>gözlenmemektedir. Bunun sonucu olarak birim fiyatları artış gösteriyor.</p> <p>Buna mukabil, Hollanda, Belçika, Danimarka ve nispeten de Avusturya'nın konumlarının çok kuvvetli olmasa da iyiye gittiği Tablo 17'den görülmektedir. Ancak, bu ülkelerden Almanya'ya yönelik olarak gerçekleşen ihracatın hepsinin kendi üretimleri olup olmadığı kolaylıkla tespit edilememektedir. Asya'da ürettirilen bazı ürünlerin, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Avusturya'daki girişimciler tarafından Almanya'ya ihraç (re-export) edilme olasılığı mevcuttur.</p>
--	---

**TABLO 17. AB (15) İÇİNDEKİ ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKELER
1999 - 2005**

ÜLKELER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	ORTALAMA*
HOLLANDA								
MIKTAR (ton)	53.250	78.055	79.659	89.541	68.710	70.032	64.231	
DEĞİŞİM %		46,6	2,1	12,4	-23,3	1,9	-8,3	5,2
DEĞER (1.000 Euro)	944.761	1.208.546	1.171.107	1.195.169	1.114.663	1.037.070	1.097.627	
DEĞİŞİM %		27,9	-3,1	2,1	-6,7	-7,0	5,8	3,2
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	17,7	15,5	14,7	13,3	16,2	14,8	17,1	
DEĞİŞİM %		-12,7	-5,0	-9,2	21,5	-8,7	15,4	0,2
İTALYA								
MIKTAR (ton)	56.181	55.437	57.075	49.862	46.450	41.218	36.645	
DEĞİŞİM %		-1,3	3,0	-12,6	-6,8	-11,3	-11,1	-6,7
DEĞER (1.000 Euro)	1.869.637	1.894.382	1.899.516	1.707.928	1.497.243	1.319.408	1.188.869	
DEĞİŞİM %		1,3	0,3	-10,1	-12,3	-11,9	-9,9	-7,1
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	33,3	34,2	33,3	34,3	32,2	32,0	32,4	
DEĞİŞİM %		2,7	-2,6	2,9	-5,9	-0,7	1,4	-0,4
BELÇİKA								
MIKTAR (ton)	30.271	27.491	29.156	26.443	27.364	33.784	34.589	
DEĞİŞİM %		-9,2	6,1	-9,3	3,5	23,5	2,4	2,8
DEĞER (1.000 Euro)	455.372	457.811	522.632	535.301	544.186	590.080	663.070	
DEĞİŞİM %		0,5	14,2	2,4	1,7	8,4	12,4	6,6
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	15,0	16,7	17,9	20,2	19,9	17,5	19,2	
DEĞİŞİM %		10,7	7,6	12,9	-1,8	-12,2	9,8	4,5
DANİMARKA								
MIKTAR (ton)	13.813	19.281	15.686	15.874	13.090	17.728	18.510	
DEĞİŞİM %		39,6	-18,6	1,2	-17,5	35,4	4,4	7,4
DEĞER (1.000 Euro)	278.184	418.307	362.504	334.961	342.562	356.544	406.219	
DEĞİŞİM %		50,4	-13,3	-7,6	2,3	4,1	13,9	8,3
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	20,1	21,7	23,1	21,1	26,2	20,1	21,9	
DEĞİŞİM %		7,7	6,5	-8,7	24,0	-23,1	9,1	2,6

Tablo 17'nin devamı:

AVUSTURYA								
MİKTAR (ton)	17.447	17.032	16.555	16.205	15.734	17.106	15.625	
DEĞİŞİM %		-2,4	-2,8	-2,1	-2,9	8,7	-8,7	-1,7
DEĞER (1.000 Euro)	328.694	318.593	304.018	281.541	299.844	346.261	412.481	
DEĞİŞİM %		-3,1	-4,6	-7,4	6,5	15,5	19,1	4,3
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	18,8	18,7	18,4	17,4	19,1	20,2	26,4	
DEĞİŞİM %		-0,7	-1,8	-5,4	9,7	6,2	30,4	6,4
FRANSA								
MİKTAR (ton)	18.714	19.196	16.865	17.112	16.111	16.382	14.104	
DEĞİŞİM %		2,6	-12,1	1,5	-5,8	1,7	-13,9	-4,4
DEĞER (1.000 Euro)	509.138	560.971	531.644	565.896	474.306	451.737	429.410	
DEĞİŞİM %		10,2	-5,2	6,4	-16,2	-4,8	-4,9	-2,4
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	27,2	29,2	31,5	33,1	29,4	27,6	30,4	
DEĞİŞİM %		7,4	7,9	4,9	-11,0	-6,3	10,4	2,2
PORTEKİZ								
MİKTAR (ton)	26.978	27.715	24.653	18.300	17.213	16.353	11.256	
DEĞİŞİM %		2,7	-11,0	-25,8	-5,9	-5,0	-31,2	-12,7
DEĞER (1.000 Euro)	542.099	535.022	491.252	388.762	339.303	298.433	271.285	
DEĞİŞİM %		-1,3	-8,2	-20,9	-12,7	-12,0	-9,1	-10,7
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	20,1	19,3	19,9	21,2	19,7	18,2	24,1	
DEĞİŞİM %		-3,9	3,2	6,6	-7,2	-7,4	32,1	3,9
İNGİLTERE								
MİKTAR (ton)	16.315	15.329	12.948	14.586	11.810	12.124	11.139	
DEĞİŞİM %		-6,0	-15,5	12,6	-19,0	2,7	-8,1	-5,6
DEĞER (1.000 Euro)	444.388	432.371	322.851	434.845	356.717	390.936	410.159	
DEĞİŞİM %		-2,7	-25,3	34,7	-18,0	9,6	4,9	0,5
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	27,2	28,2	24,9	29,8	30,2	32,2	36,8	
DEĞİŞİM %		3,6	-11,6	19,6	1,3	6,8	14,2	5,6
YUNANİSTAN								
MİKTAR (ton)	24.412	23.234	21.025	17.267	16.842	14.077	11.070	
DEĞİŞİM %		-4,8	-9,5	-17,9	-2,5	-16,4	-21,4	-12,1
DEĞER (1.000 Euro)	540.924	514.046	473.751	395.153	372.119	312.016	271.503	
DEĞİŞİM %		-5,0	-7,8	-16,6	-5,8	-16,2	-13,0	-10,7
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	22,2	22,1	22,5	22,9	22,1	22,2	24,5	
DEĞİŞİM %		-0,1	1,8	1,6	-3,5	0,3	10,7	1,8
TOPLAM (DOKUZ TEDARİKÇİ ÜLKEDEN YAPILAN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALATININ TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	257.381	282.770	273.623	265.188	233.325	238.803	217.167	
DEĞİŞİM %		9,9	-3,2	-3,1	-12,0	2,3	-9,1	-2,5
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	22,1	22,7	22,1	21,1	17,0	16,5	14,4	
DEĞER (1.000 Euro)	5.913.196	6.340.049	6.079.274	5.839.555	5.340.944	5.102.485	5.150.624	
DEĞİŞİM %		7,2	-4,1	-3,9	-8,5	-4,5	0,9	-2,1
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	28,9	28,3	27,4	27,3	25,4	24,3	24,2	
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	23,0	22,4	22,2	22,0	22,9	21,4	23,7	
DEĞİŞİM %		-2,4	-0,9	-0,9	4,0	-6,7	11,0	0,7
GENEL TOPLAM (ALMANYA'NIN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALAT TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	1.164.413	1.246.675	1.235.905	1.258.080	1.373.840	1.445.786	1.512.384	
DEĞER (1.000 Euro)	20.495.955	22.413.907	22.150.750	21.374.235	21.032.639	20.975.811	21.301.732	
Bütün değerler çiftir.								

<p><i>Doğu ve Orta Avrupalı tedarikçilerin miktar (ton) bazında ihracatları geriliyor.</i></p> <p><i>Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya belirleyici konumda.</i></p>	<p>IV.2. Yeni AB Ülkeleri ve Doğu ve Orta Avrupa'daki Tedarikçiler</p> <p>Almanya'nın Yeni AB Ülkeleri ve Doğu ve Orta Avrupa'daki hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçileri arasında Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya ve Makedonya bulunmaktadır. Tablo 18'de bu yedi ülkenin 1999'dan 2005'e Almanya'ya yönelik olarak gerçekleştirdiği performans görülmektedir.</p> <p>Genel olarak bakıldığında, Yeni AB Ülkeleri ve Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Almanya pazarındaki konumlarında özellikle miktar bazında bir gerileme olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin 1999 yılında Almanya'nın toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında %15,4 olan payı 2005 yılında %10,6'ya gerilemiştir. Değer bazındaki rakamlarda gerileme nispeten daha yavaş olmuştur: 1999'daki %15,7'lik pazar payı 2000 ve 2001 yıllarında sırasıyla %16 ve %17,4'e yükseldikten sonra 2005'e kadar gerilemiş ve %14,1 olmuştur.</p> <p>Yeni AB Ülkeleri ve Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Almanya pazarındaki konumlarının gerilemesinde Polonya başı çekmektedir. Polonya'yı Çek Cumhuriyeti ve Slovakya izlemektedir. Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Makedonya'nın Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon tedarikinde öne çıkmaya başladığı gözlenmektedir.</p>
--	--

**TABLO 18. YENİ AB ÜLKELERİ VE DİĞER DOĞU VE ORTA AVRUPADAKİ ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKELER
1999 - 2005**

ÜLKELER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	ORTALAMA*
POLONYA								
MİKTAR (ton)	66.590	69.101	75.322	68.290	69.814	62.754	49.335	
DEĞİŞİM %		3,8	9,0	-9,3	2,2	-10,1	-21,4	-4,3
DEĞER (1.000 Euro)	1.146.249	1.142.355	1.175.660	987.161	870.663	753.666	678.388	
DEĞİŞİM %		-0,3	2,9	-16,0	-11,8	-13,4	-10,0	-8,1
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	17,2	16,5	15,6	14,5	12,5	12,0	13,8	
DEĞİŞİM %		-4,0	-5,6	-7,4	-13,7	-3,7	14,5	-3,3
ROMANYA								
MİKTAR (ton)	36.149	41.838	45.403	44.328	42.756	42.035	37.142	
DEĞİŞİM %		15,7	8,5	-2,4	-3,5	-1,7	-11,6	0,8
DEĞER (1.000 Euro)	852.371	936.864	1.047.040	1.030.623	973.603	994.195	930.243	
DEĞİŞİM %		9,9	11,8	-1,6	-5,5	2,1	-6,4	1,7
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	23,6	22,4	23,1	23,3	22,8	23,7	25,0	
DEĞİŞİM %		-5,0	3,0	0,8	-2,1	3,9	5,9	1,1
ÇEK CUMHURİYETİ								
MİKTAR (ton)	35.527	39.964	42.323	40.910	43.879	32.924	23.547	
DEĞİŞİM %		12,5	5,9	-3,3	7,3	-25,0	-28,5	-5,2
DEĞER (1.000 Euro)	461.663	495.436	534.018	595.742	713.605	657.068	368.448	
DEĞİŞİM %		7,3	7,8	11,6	19,8	-7,9	-43,9	-0,9
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	13,0	12,4	12,6	14,6	16,3	20,0	15,6	
DEĞİŞİM %		-4,6	1,8	15,4	11,7	22,7	-21,6	4,2
BULGARİSTAN								
MİKTAR (ton)	10.703	12.897	15.060	14.843	16.121	17.535	16.625	
DEĞİŞİM %		20,5	16,8	-1,4	8,6	8,8	-5,2	8,0
DEĞER (1.000 Euro)	199.234	238.629	307.648	304.550	350.855	377.177	367.655	
DEĞİŞİM %		19,8	28,9	-1,0	15,2	7,5	-2,5	11,3
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	18,6	18,5	20,4	20,5	21,8	21,5	22,1	
DEĞİŞİM %		-0,6	10,4	0,4	6,1	-1,2	2,8	3,0
UKRAYNA								
MİKTAR (ton)	10.906	13.519	15.004	14.846	14.772	16.447	14.555	
DEĞİŞİM %		24,0	11,0	-1,0	-0,5	11,3	-11,5	5,5
DEĞER (1.000 Euro)	180.904	215.948	241.036	237.038	225.942	248.739	237.068	
DEĞİŞİM %		19,4	11,6	-1,7	-4,7	10,1	-4,7	5,0
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	16,6	16,0	16,1	16,0	15,3	15,1	16,3	
DEĞİŞİM %		-3,7	0,6	-0,6	-4,2	-1,1	7,7	-0,2
SLOVAKYA								
MİKTAR (ton)	12.325	13.871	14.701	13.943	14.121	13.566	10.122	
DEĞİŞİM %		12,5	6,0	-5,2	1,3	-3,9	-25,4	-2,4
DEĞER (1.000 Euro)	230.241	274.711	302.731	298.725	258.929	217.950	219.351	
DEĞİŞİM %		19,3	10,2	-1,3	-13,3	-15,8	0,6	-0,1
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	18,7	19,8	20,6	21,4	18,3	16,1	21,7	
DEĞİŞİM %		6,0	4,0	4,0	-14,4	-12,4	34,9	3,7

Tablo 18'in devamı:

MEKEDONYA								
MİKTAR (ton)	7.280	7.877	7.755	6.443	7.242	8.222	8.248	
DEĞİŞİM %		8,2	-1,5	-16,9	12,4	13,5	0,3	2,7
DEĞER (1.000 Euro)	156.732	162.695	171.757	143.695	165.333	184.453	206.871	
DEĞİŞİM %		3,8	5,6	-16,3	15,1	11,6	12,2	5,3
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	21,5	20,7	22,1	22,3	22,8	22,4	25,1	
DEĞİŞİM %		-4,1	7,2	0,7	2,4	-1,7	11,8	2,7
TOPLAM (YEDİ TEDARİKÇİ ÜLKEDEN YAPILAN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALATININ TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	179.479	199.067	215.568	203.604	208.705	193.483	159.575	
DEĞİŞİM %		10,9	8,3	-5,6	2,5	-7,3	-17,5	-1,4
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	15,4	16,0	17,4	16,2	15,2	13,4	10,6	
DEĞER (1.000 Euro)	3.227.395	3.466.638	3.779.890	3.597.535	3.558.931	3.433.248	3.008.023	
DEĞİŞİM %		7,4	9,0	-4,8	-1,1	-3,5	-12,4	-0,9
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	15,7	15,5	17,1	16,8	16,9	16,4	14,1	
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	18,0	17,4	17,5	17,7	17,1	17,7	18,9	
DEĞİŞİM %		-3,2	0,7	0,8	-3,5	4,1	6,2	0,9
GENEL TOPLAM (ALMANYA'NIN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALAT TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	1.164.413	1.246.675	1.235.905	1.258.080	1.373.840	1.445.786	1.512.384	
DEĞER (1.000 Euro)	20.495.955	22.413.907	22.150.750	21.374.235	21.032.639	20.975.811	21.301.732	
Bütün değerler çifttir.								

<p><i>Bangladeş, Çin'in hızıyla ilerliyor.</i></p> <p><i>Kamboçya da yükselişte.</i></p>	<h3>IV.3. Asya'daki Önemli Tedarikçiler</h3> <p>Almanya'nın Asya'daki önemli hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçileri arasında başta Çin olmak üzere, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Hong-Kong, Vietnam, ve Kamboçya yer almaktadır. Bunların 1999-2005 döneminde Almanya'ya satışlarındaki gelişmeler Tablo 19'da görülmektedir.</p> <p>Hong-Kong dışındaki bütün tedarikçilerin Almanya pazarındaki konumlarını güçlendirdiği görülmektedir. Bangladeş'in Almanya pazarına yayılma hızı yıllık ortalama bazında hem miktar hem de değer olarak Çin'in düzeyine yaklaşmış durumdadır: yıllık ortalama artış oranı miktar bazında %18,1, değer bazında ise %16,9'a ulaşmıştır. Aynı oranlar Çin için %26,5 ve %15,7'dir. 2004' ve 2005'te Bangladeş'in Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1 milyar euroyu aşarak Çin'in dörtte birine, Türkiye'nin ise üçte birine ulaşmıştır.</p> <p>Küçük bir tedarikçi konumundaki Kamboçya, miktar bazında yılda ortalama %23,7 değer bazında ise %25,5'lik artış sağlayarak 1999 yılında 61,5 milyon euro olan ihracatını 2005 yılında 229 milyon euroya çıkarmıştır.</p>
--	--

<p><i>Hindistan kararlı adımlarla ilerliyor.</i></p>	<p>Hindistan'ın da Almanya pazarında kararlı adımlarla ilerlediği görülmektedir. Yıllık ortalama ihracat artışı miktar bazında %6,4, değer bazında ise %5,1 düzeyindedir. 2005 yılında Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 675 milyon euroyu aşmıştır.</p>
<p><i>Pakistan ve Endonezya fazla bir varlık gösteremiyor.</i></p>	<p>Pakistan ve Endonezya'nın Almanya'ya satışlarda kuvvetli bir performans gösteremediği, Tablo 18'den izleniler arasındadır. Pakistan'ın yıllık bazda ihracat performansı değer bazında %1,5 düzeyinde artarken, değer bazında artış %0,5 olmuştur. Endonezya'da ise miktar bazında artış %2,8 olarak hesaplanırken, değer bazında değişmemiştir.</p>
<p><i>Asyalı tedarikçilerin Almanya'da pazar payı 2005'te % 50'yi aştı.</i></p>	<p>Asya tedarikçilerinden sadece Hong Kong, hazır giyim ve konfeksiyon satışları bakımından Almanya pazarında gerilemektedir. 1999 yılında 32,2 bin ton (710,8 milyon euro) olan ihracat miktar bazında yılda %3,8 oranında değer bazında ise %7,9 oranında azalarak 2005 yılında 25 bin tona (421,2 milyon euro) gerilemiştir. Bunun, Hong Kong'un artık Çin ürünleri için bir bypas kapısı olmasına gerek kalmamasının bir sonucu olduğunu öne süren analistler bulunmaktadır.</p> <p>Özetle, Asya'daki önemli tedarikçiler, toplam olarak, 1999 yılında Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında miktar bazında %28,4 olan paylarını 2005'te %50,1'e çıkarmışlardır. Değer bazındaki payları ise aynı dönemde % 22,2'den %34,9'a ulaşmıştır.</p> <p>Asyalı tedarikçilerin hemen hepsinin Almanya'ya satışlarında birim fiyatları düşmektedir. Ele alınan yedi ülkenin birim ihracat fiyatlarında görülen yıllık ortalama düşüş %5 düzeyindedir.</p>

TABLO 19. ASYA'DAKİ ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKELER
1999 - 2005

ÜLKELER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	ORTALAMA*
ÇİN								
MİKTAR (ton)	117.818	116.025	113.671	144.683	197.702	264.598	436.684	
DEĞİŞİM %		-1,5	-2,0	27,3	36,6	33,8	65,0	26,5
DEĞER (1.000 Euro)	1.860.303	2.010.273	1.981.729	2.133.601	2.341.711	2.690.759	4.177.360	
DEĞİŞİM %		8,1	-1,4	7,7	9,8	14,9	55,2	15,7
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	15,8	17,3	17,4	14,7	11,8	10,2	9,6	
DEĞİŞİM %		9,7	0,6	-15,4	-19,7	-14,1	-6,9	-7,5
BANGLADEŞ								
MİKTAR (ton)	49.621	64.998	69.501	68.936	106.722	130.543	123.142	
DEĞİŞİM %		31,0	6,9	-0,8	54,8	22,3	-5,7	18,1
DEĞER (1.000 Euro)	450.170	701.655	751.562	680.855	884.356	1.093.144	1.033.013	
DEĞİŞİM %		55,9	7,1	-9,4	29,9	23,6	-5,5	16,9
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	9,1	10,8	10,8	9,9	8,3	8,4	8,4	
DEĞİŞİM %		19,0	0,2	-8,7	-16,1	1,1	0,2	-0,7
HİNDİSTAN								
MİKTAR (ton)	45.542	46.158	44.486	46.992	55.935	62.854	65.313	
DEĞİŞİM %		1,4	-3,6	5,6	19,0	12,4	3,9	6,4
DEĞER (1.000 Euro)	507.511	569.303	558.830	552.439	582.279	583.321	675.674	
DEĞİŞİM %		12,2	-1,8	-1,1	5,4	0,2	15,8	5,1
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	11,1	12,3	12,6	11,8	10,4	9,3	10,3	
DEĞİŞİM %		10,7	1,9	-6,4	-11,4	-10,8	11,5	-0,8
PAKİSTAN								
MİKTAR (ton)	41.470	39.554	40.297	42.401	50.999	51.658	43.872	
DEĞİŞİM %		-4,6	1,9	5,2	20,3	1,3	-15,1	1,5
DEĞER (1.000 Euro)	265.129	279.320	281.919	288.049	318.883	327.406	265.321	
DEĞİŞİM %		5,4	0,9	2,2	10,7	2,7	-19,0	0,5
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	6,4	7,1	7,0	6,8	6,3	6,3	6,0	
DEĞİŞİM %		10,5	-0,9	-2,9	-8,0	1,4	-4,6	-0,8
ENDONEZYA								
MİKTAR (ton)	24.733	25.017	23.788	24.490	28.193	28.864	28.837	
DEĞİŞİM %		1,1	-4,9	3,0	15,1	2,4	-0,1	2,8
DEĞER (1.000 Euro)	422.221	496.763	462.125	411.786	416.872	422.679	412.432	
DEĞİŞİM %		17,7	-7,0	-10,9	1,2	1,4	-2,4	0,0
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	17,1	19,9	19,4	16,8	14,8	14,6	14,3	
DEĞİŞİM %		16,3	-2,2	-13,4	-12,1	-1,0	-2,3	-2,4
HONG KONG								
MİKTAR (ton)	32.210	30.026	25.373	22.690	23.407	24.578	25.071	
DEĞİŞİM %		-6,8	-15,5	-10,6	3,2	5,0	2,0	-3,8
DEĞER (1.000 Euro)	710.855	775.612	652.482	555.570	501.931	493.271	421.245	
DEĞİŞİM %		9,1	-15,9	-14,9	-9,7	-1,7	-14,6	-7,9
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	22,1	25,8	25,7	24,5	21,4	20,1	16,8	
DEĞİŞİM %		17,0	-0,4	-4,8	-12,4	-6,4	-16,3	-3,9

Tablo 19'dan devam:

VIETNAM									
MİKTAR (ton)	15.407	16.412	17.442	17.193	14.624	19.381	19.632		
DEĞİŞİM %		6,5	6,3	-1,4	-14,9	32,5	1,3	5,0	
DEĞER (1.000 Euro)	266.146	315.660	299.835	259.116	196.711	228.898	222.302		
DEĞİŞİM %		18,6	-5,0	-13,6	-24,1	16,4	-2,9	-1,8	
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	17,3	19,2	17,2	15,1	13,5	11,8	11,3		
DEĞİŞİM %		11,3	-10,6	-12,3	-10,7	-12,2	-4,1	-6,4	
KOMBOÇYA									
MİKTAR (ton)	4.436	5.541	7.508	9.288	11.804	15.431	15.496		
DEĞİŞİM %		24,9	35,5	23,7	27,1	30,7	0,4	23,7	
DEĞER (1.000 Euro)	61.715	82.465	125.035	138.194	161.001	218.913	229.410		
DEĞİŞİM %		33,6	51,6	10,5	16,5	36,0	4,8	25,5	
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	13,9	14,9	16,7	14,9	13,6	14,2	14,8		
DEĞİŞİM %		7,0	11,9	-10,7	-8,3	4,0	4,4	1,4	
TOPLAM (SEKİZ TEDARİKÇİ ÜLKEDEN YAPILAN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALATININ TOPLAMI)									
MİKTAR (ton)	331.237	343.729	342.065	376.673	489.385	597.906	758.047		
DEĞİŞİM %		3,8	-0,5	10,1	29,9	22,2	26,8	15,4	
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	28,4	27,6	27,7	29,9	35,6	41,4	50,1		
DEĞER (1.000 Euro)	4.544.050	5.231.051	5.113.517	5.019.610	5.403.744	6.058.391	7.436.757		
DEĞİŞİM %		15,1	-2,2	-1,8	7,7	12,1	22,8	8,9	
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	22,2	23,3	23,1	23,5	25,7	28,9	34,9		
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	13,7	15,2	14,9	13,3	11,0	10,1	9,8		
DEĞİŞİM %		10,9	-1,8	-10,9	-17,1	-8,2	-3,2	-5,0	
GENEL TOPLAM (ALMANYA'NIN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALAT TOPLAMI)									
MİKTAR (ton)	1.164.413	1.246.675	1.235.905	1.258.080	1.373.840	1.445.786	1.512.384		
DEĞER (1.000 Euro)	20.495.955	22.413.907	22.150.750	21.374.235	21.032.639	20.975.811	21.301.732		
Bütün değerler çifttir.									

IV.4. Kuzey Afrika'daki Önemli Tedarikçiler

Kuzey Afrika'da Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihraç eden başlıca iki ülke bulunmaktadır. Bunlar Fas ve Tunus'tur. Tablo 20 bu iki üretici ülkenin 1999'dan 2005'e Almanya'ya yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon satışlarının gelişimini vermektedir. Buradan görüldüğü gibi her iki ülkenin de Almanya pazarında konumlarının zayıfladığı görülmektedir. Fas'ın ihracatı 1999 yılındaki 17,7 bin ton (256 milyon euro) düzeyinden 2005 yılında 16,5 bin tona (146 milyon euroya) gerilemiş durumda. Miktar bazındaki azalış nispeten sınırlı düzeyde kalırken, değer olarak azalış yıllık ortalama olarak %8,6'ya ulaşmaktadır.

Tunus'un pazarda gerilemesi ise daha dramatiktir. 1999'daki 19 bin ton (440,6 milyon euro) düzeyinden, 2005'te 10,4 bin tona (258,3 milyon euroya) bir gerileme yaşanmaktadır. Yıllık ortalama olarak miktar bazında ihracat azalışının %9,4, değer bazında ise %8,3 olduğu hesaplanmaktadır.

İhracat miktarı ve değerindeki bu azalmaya paralel bir şekilde, bu iki ülkenin Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatından aldığı pay da gerilemektedir.

TABLO 20. KUZAY AFRİKADA'KI ÖNEMLİ TEDARİKÇİ ÜLKELER
1999 - 2005

ÜLKELER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	ORTALAMA*
FAS								
MİKTAR (ton)	17.708	17.763	18.097	18.149	18.264	16.957	16.536	
DEĞİŞİM %		0,3	1,9	0,3	0,6	-7,2	-2,5	-1,1
DEĞER (1.000 Euro)	256.136	247.906	239.654	245.050	190.703	169.264	146.016	
DEĞİŞİM %		-3,2	-3,3	2,3	-22,2	-11,2	-13,7	-8,6
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	14,5	14,0	13,2	13,5	10,4	10,0	8,8	
DEĞİŞİM %		-3,5	-5,1	2,0	-22,7	-4,4	-11,5	-7,5
TUNUS								
MİKTAR (ton)	19.124	19.342	18.446	15.615	13.958	12.625	10.403	
DEĞİŞİM %		1,1	-4,6	-15,3	-10,6	-9,6	-17,6	-9,4
DEĞER (1.000 Euro)	440.661	425.615	436.643	396.202	336.396	298.200	258.382	
DEĞİŞİM %		-3,4	2,6	-9,3	-15,1	-11,4	-13,4	-8,3
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	23,0	22,0	23,7	25,4	24,1	23,6	24,8	
DEĞİŞİM %		-4,5	7,6	7,2	-5,0	-2,0	5,2	1,4
TOPLAM (İKİ TEDARİKÇİ ÜLKEDEN YAPILAN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALATININ TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	36.832	37.105	36.543	33.763	32.222	29.582	26.939	
DEĞİŞİM %		0,7	-1,5	-7,6	-4,6	-8,2	-8,9	-5,0
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	3,2	3,0	3,0	2,7	2,3	2,0	1,8	
DEĞER (1.000 Euro)	696.797	673.521	676.297	641.252	527.099	467.464	404.398	
DEĞİŞİM %		-3,3	0,4	-5,2	-17,8	-11,3	-13,5	-8,5
GENEL TOPLAMDA PAY (%)	3,4	3,0	3,1	3,0	2,5	2,2	1,9	
BİRİM FİYAT (Euro/kg)	18,9	18,2	18,5	19,0	16,4	15,8	15,0	
DEĞİŞİM %		-4,1	2,0	2,6	-13,9	-3,4	-5,0	-3,6
GENEL TOPLAM (ALMANYA'NIN HAZ.GİY. VE KONF. İTHALAT TOPLAMI)								
MİKTAR (ton)	1.164.413	1.246.675	1.235.905	1.258.080	1.373.840	1.445.786	1.512.384	
DEĞER (1.000 Euro)	20.495.955	22.413.907	22.150.750	21.374.235	21.032.639	20.975.811	21.301.732	
Bütün değerler çiftir.								

SONUÇ

Almanya hazır giyim ve konfeksiyon sektörü açısından dünyanın önemli aktörlerinden biridir. Özellikle kalkınma ve gelişmesinde tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli yeri olan ülkeler, Almanya pazarından pay almak için yarış halindedirler. Almanya pazarındaki gelişmelerin izlenmesi Türk tekstil ve hazır giyim sektörü açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zira, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatının % 27 gibi yüksek bir oranı ve tekstil ihracatının %6,3'lük bir kısmı bu pazara yapılmaktadır.

Eurostat'ın miktar (ton) ve değer (euro) cinsinden verilerine göre, son yıllarda Türkiye'nin Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında bir gerileme yaşanmaktadır. Söz konusu gerileme 2004'te başlamış olup, 2006 yılının ilk yarısı itibariyle derinleşerek devam etmektedir.

Bu raporda Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ile Almanya'nın tedarikçileri olan ülkeler ve bölgelerin ihracatındaki gelişmeler analiz edilmiştir. Tamamen 1999-2005 yıllarını kapsayan Eurostat verilerine dayanan bu araştırmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmaktadır.

Almanya'nın Hazır giyim ve Konfeksiyon İthalatı ile İlgili Sonuç ve Tespitler

Parasal (euro) olarak Almanya'nın toplam ithalatı içinde hazır giyim ve konfeksiyonun payı azalmaktadır. Bu durum, yıllar itibariyle euro cinsinden hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının çok yavaş artarken (yılda ortalama binde 7), genel ithalatın daha hızlı (yılda ortalama % 6) artmasından kaynaklanmaktadır.

Buna mukabil, miktar (ton) olarak Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında yılda ortalama % 4,5 oranında bir artış tespit edilmiştir. Euro cinsinden birim ithal fiyatları düşüş eğilimi içindedir. Yıllık ortalama düşüş oranı %3,6 düzeyindedir.

Almanya'nın hazır eşya ithalatı, örme ve dokuma hazır giyime göre daha hızlı artmaktadır. Miktar bazında artış oranı yıllık ortalama olarak % 5,5 düzeyinde bulunmaktadır. Bu alt sektördeki nispi canlılık, Türkiye, İtalya, ve Çin gibi tedarikçilerden yapılan ithalatın miktarı, değeri ve birim fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmelerden de gözlenmektedir.

Almanya'ya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tedarik Eden Ülkelerle İlgili Tespitler

Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon tedarik eden ülkelerden üçü, (Türkiye, Çin ve İtalya) detaylı olarak ele alınmıştır. Bu üç ülkenin seçilmesinde, euro ve miktar bazında Almanya'nın önemli tedarikçisi olmalarının yanında, "Değer Zinciri" açısından birbirinden ayırıcı özelliklerin bulunması etkili olmuştur. İtalya yüksek katma değerli ürünlerin üreticisi (tedarikçisi) ve ihracatçıları temsilen incelenirken, Çin düşük katma değerli mal segmentinin temsilcisi durumundadır. Türkiye ise Çin ve İtalya'nın arasında bir yerde duran ülkeleri sembolize etmektedir.

İtalya'nın Durumu

İtalya'nın Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı hem miktar (ton), hem de euro olarak 1999'dan 2005'e bir düşüş trendi içindedir. Yıllık ortalama düşüş oranı euro bazında % 7,1 , miktar bazında ise % 6,7'dir. Düşüş trendi örme giyim eşyalarında diğer mal gruplarına göre daha kuvvetli olarak gözlemlenmektedir.

Ele alınan dönemde İtalya'nın birim ihraç fiyatında küçük yükselmeler gözleniyor. Yani İtalyan girişimcilerin pazar kaybetmelerine rağmen dünya ile bir fiyat rekabetine girmediği görülüyor.

İtalya'nın Almanya'da pazar kaybı ele alınan dönemin (1999-2005) başından beri devam ediyor. 1999 öncesindeki gelişmeler bu araştırmanın kapsamında olmadığından daha evveliyatı ile ilgili bir tespit yapılmamıştır.

Çin'in Durumu

Çin 1999'dan beri Almanya'da hızla pazar kazanıyor. Bu kazanım hem miktar, hem de değer bazındaki rakamlarda gözleniyor. Çin'in yıllık ortalama ihracat artış oranı euro cinsinden verilere göre %15,7, miktar rakamlarına göre ise %26,5 olarak hesaplanmıştır.

Almanya'da Çin'in pazar kazanımı ağırlıklı olarak 2002'den sonra başlamış olup, 2005'te büyük bir ivme kazanmıştır.

Çin'in Almanya'ya yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında birim ihraç fiyatları düşmektedir. Düşüş oranları 6 yılın ortalaması olarak (yıllık ortalama), örme giyimde %8,3 , dokuma giyimde

%9,6 , hazır eşyalarda ise %1,5 olduğu tespit edilmektedir.

Türkiye'nin Durumu

Türkiye dokuma ve örme giyimde 2004'ten itibaren hem euro, hem de miktar olarak Almanya'da pazar kaybetmeye başlamıştır. Küçülme euro olarak, örme giyimde 2004'te %4, 2005'te % 7,2 olarak hesaplanırken, dokuma giyimde ise aynı yıllarda %4,1 ve %6,1 olarak ortaya çıkmaktadır. Değer (euro) rakamlarına paralel bir şekilde miktar rakamları da düşmüştür.

Halihazırda, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, İtalya ve diğer gelişmiş ülkelerin Almanya pazarında yarattığı pazar boşluğunun etkin olarak doldurduğu söylenemez.

Hazır eşyalarda ise hem değer, hem de miktar rakamları itibariyle Türkiye'nin Almanya'da pazar kazandığı görülmektedir. 6 yıllık ortalamaya göre hazır eşyalarda Almanya'ya yönelik ihracat artışı euro cinsinden yılda %8,1'e, miktar cinsinden ise %8,6'ya ulaşmaktadır.

Ele alınan dönemde, her üç fasılda yer alan ürünlerinde Türkiye'nin birim fiyatında (euro cinsinden) aşırı bir dalgalanma görülmemektedir.

Diğer Ülkelerin Genel Görünümü

AB içindeki önemli tedarikçiler olan İngiltere, Portekiz, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin durumu İtalya'nın durumu ile paralellik arz etmektedir. Hollanda, Danimarka, Belçika gibi bazı tedarikçilerin durumunun İtalya'dan biraz farklı olduğu gözleniyor. Bunlar Almanya pazarındaki konumlarını bir miktar güçlendirmiş görünüyorlar. Ancak, bu durumun kendi üretim güçlerinden mi yoksa re-export kabiliyetinden mi kaynaklandığını tesbit etmek mümkün olmamıştır.

Yeni AB ülkeleri ile Doğu ve Orta Avrupa'da yer alan tedarikçiler, (Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya) Almanya'da pazar kaybediyor. Romanya, Bulgaristan ve Makedonya bir miktar pazar kazanmakla birlikte, bu ülkelerin Almanya'nın tedarik üssü olma konusunda kuvvetli bir istidat gösteremedikleri ortaya çıkmaktadır.

Almanya'nın Asya'daki tedarikçilerini iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar, performansları Çin'e benzeyenler ve Çin'e benzemeyenlerdir. Durumları Çin'e benzeyenler arasında Bangladeş, Kamboçya, kısmen de Hindistan bulunmaktadır.

Pakistan ve Endonezya, ele alınan dönemde (1999-2005), Almanya pazarında yüksek oranlı bir performans sergileyememişlerdir.

Stratejik Çıkarımlar

Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı yıllar itibariyle *miktar bazında* artmaya devam etmektedir. Artış oranı küçümsenemeyecek bir düzeyde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile, Almanya'ya mal tedarik eden firmalar için pazar büyümeye devam etmektedir. Sınai ürünlerin dünyadaki genel konjonktürüne uygun bir şekilde, Almanya'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında birim fiyatlar düşmektedir. İki Almanya'nın birleşmesi sonucunda oluşan yeni sosyo-ekonomik yapı, birim fiyatlardaki düşüşü Almanya için daha dramatik bir hale getirmektedir. Düşen birim fiyatlara cevap veremeyen firmalar pazarın daralmakta olduğu zannına kapılıyor.

Başta Çin olmak üzere, Asya ülkelerinin önemli bir bölümü düşen birim fiyatlara hızla cevap vermektedir. Bu talebe uygun cevap veremeyen başta İtalya olmak üzere Fransa, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve kısmen de Türkiye'deki üreticiler ise pazar kaybetmekte veya talebe Asya üzerinden cevap verme yolunu seçmektedirler.

Uzun vadede Türk firmaların stratejisi, "değer zincirin üst halkalarına tırmanmak" ve en son halka olan "Tüketiciye doğrudan hitap etmek" olmalıdır. Türk firmaları, üretimden perakendeye dikey bir entegrasyon içinde örgütlenmiş kümeler (cluster) yoluyla uzun vadede bu hedefe ulaşabilirler. *Ancak uzun vadeli hedeflere ulaşmak için, kısa vadede elde bulunan fırsatları iyi değerlendirmek gerekmektedir.*

Kısa vadede Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmaları (tedarikçileri), uluslararası pazarlarda daha yüksek bir pazar segmentine geçiş için ve gelişmiş ülkeler pazarındaki konumunu güçlendirmek için, başta İtalya olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki tedarikçilerin terk etmek zorunda kaldığı pazar boşluklarını doldurma çabası içinde olmalıdır. Örneğin, İtalya, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin bıraktığı boşluktan bir kısmını doldurmak Türkiye ve Türk firmaları için kısa vadeli bir strateji olabilir. Bu strateji, maliyetleri dolayısı ile Avrupa'da daralan üreticileri Türkiye'den tedarik etme veya Türkiye'de yatırım yapmaya ikna etme şeklinde politikalarla ayağa kaldırılabilir. Bu bağlamda değişik iş ortaklıkları projeleri geliştirilmelidir.

	<p>Pazarın ucuz mal istediği bir gerçektir. Markalı olsun olmasın ürün pazar segmentlerinde birim fiyat düşüşü olduğu anlaşılmaktadır. Bu segmentlere hitap edebilmek için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda, maliye politikalarının ve sosyal politikaların, istihdam politikalarının ve yatırım politikalarının gözden geçirilmesi gerekli bulunmaktadır.</p>
--	---

Dr. Hasan PARILTI
İTKİB AR&GE ve Mevzuat Şb. Müdürü

Dr. Türkan BAYRAKTAR
İTKİB AR&GE ve Mev. Şb.Raportör

EKLER

EK- 1

ALMANYA'NIN HAZIRGIYIM VE KONFEKSİYON İTHALATINDA BİRİM İTHAL FİYATLARI (CIF, EURO/KG)

a-Örme Giyim				
Yıl	Almanya	İtalya	Türkiye	Çin
1999	18,96	35,02	15,42	19,40
2000	19,78	35,28	16,00	22,01
2001	19,85	35,43	16,30	22,73
2002	19,19	37,26	16,37	18,13
2003	17,03	36,15	16,19	13,96
2004	16,37	35,47	16,35	13,21
2005	15,65	36,12	16,60	10,86

b-Dokuma Giyim				
Yıl	Almanya	İtalya	Türkiye	Çin
1999	24,44	42,84	24,25	22,23
2000	25,24	42,40	24,65	25,51
2001	25,49	44,63	25,11	24,90
2002	24,33	45,19	24,79	19,14
2003	21,53	38,71	24,45	14,97
2004	19,64	38,75	24,68	12,03
2005	19,23	45,16	24,34	11,36

c-Hazır Eşyalar				
Yıl	Almanya	İtalya	Türkiye	Çin
1999	5,51	5,16	5,82	4,73
2000	5,59	6,38	5,58	5,61
2001	5,41	4,68	5,79	5,91
2002	5,06	4,85	5,49	5,20
2003	5,12	6,18	5,45	4,63
2004	5,17	6,74	5,71	4,36
2005	5,08	5,03	5,68	4,19

d-Toplam (Örme+Dokuma+Hazır Eşyalar)				
Yıl	Almanya	İtalya	Türkiye	Çin
1999	17,60	33,28	14,95	15,79
2000	17,98	34,17	15,23	17,33
2001	17,92	33,28	15,52	17,43
2002	16,99	34,25	15,41	14,75
2003	15,31	32,23	14,67	11,84
2004	14,51	32,01	14,66	10,17
2005	14,08	32,44	14,33	9,57

Not:Almanya rakamları, Almanya'nın tüm dünyadan yaptığı ithalatın ortalamasıdır. Diğer ülke rakamları ise, Almanya'nın ilgili ülkelerden yaptığı ithalatta oluşan ortalama fiyatlarıdır.

ALMANYA'NIN İTHAL ETTİĞİ ÖRME GİYSİLER - MİKTAR SIRALI		
2005		
DÖRTLÜ TARİFE	ÜRÜN TANIMI	MİKTAR (TON)
6110	KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VE BENZERİ GİYSİLER	154.090
6109	T-ŞÖRT, FANİLA, ATLET VE DİĞER İÇGİYSİLER	153.927
6115	KÜLOTLU ÇORAPLAR, TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER	49.878
6108	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN FANİLALAR, KÜLOTLAR, GECELİKLER, BORNOZ, SABAHLIK VE BENZERİ GİYSİLER	36.340
6104	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, ELBİSELER, ETEKLER, PANTOLONLAR, CEKETLER VE BENZERİ GİYSİLER	36.175
6107	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN FANİLALAR, ATLETLER, KÜLOTLAR, BORNOZ, RÖBDEŞAMBR VE BENZERİ GİYSİLER	22.240
6106	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEK VE BLUZLAR	15.371
6112	SPOR, KAYAK VE YÜZME KİYAFETLERİ	14.870
6105	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER	14.824
6111	BEBEKLER İÇİN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI	14.738
6116	ELDİVENLER	11.491
6102	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN MANTO, KABAN, KOLSUZ CEKET VE BENZERİ GİYSİLER	10.252
6117	ŞALLAR, EŞARPLAR, KAŞKOLLAR V.B. GİYİM EŞYASI AKSESUARLARI	7.474
6103	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN TAKIMLAR, TAKIM ELBİSELER, PANTOLONLAR, CEKETLER VE BENZERİ GİYSİLER	6.081
6114	DİĞER GİYİM EŞYALARI	4.745
6113	EMDİRME, SIVAMA, KAPLAMA VEYA LAMİNE EDİLMİŞ KUMAŞTAN HAZIR GİYSİLER	2.763
6101	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN PALTO, KABAN, KOLSUZ CEKET VE BENZERİ GİYSİLER	2.009
TOPLAM		557.268
ALMANYA'NIN İTHAL ETTİĞİ DOKUMA GİYSİLER - MİKTAR SIRALI		
2005		
DÖRTLÜ TARİFE	ÜRÜN TANIMI	MİKTAR (TON)
6204	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, ELBİSELER, ETEKLER, PANTOLONLAR, CEKETLER VE BENZERİ GİYSİLER	159.176
6203	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN TAKIMLAR, TAKIM ELBİSELER, PANTOLONLAR, CEKETLER VE BENZERİ GİYSİLER	141.599
6202	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN MANTO, KABAN, KOLSUZ CEKET VE BENZERİ GİYSİLER	55.521
6205	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER	40.699
6201	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN PALTO, KABAN, KOLSUZ CEKET VE BENZERİ GİYSİLER	35.629
6211	SPOR, KAYAK VE YÜZME KİYAFETLERİ	24.248
6206	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEK VE BLUZLAR	22.328
6210	EMDİRME, SIVAMA, KAPLAMA VEYA LAMİNE EDİLMİŞ KUMAŞTAN HAZIR GİYSİLER	22.022
6212	SÜTYENLER, KORSELER, KORSE KEMERLERİ, PANTOLON ASKILARI VE BENZERİ GİYSİLER	10.136
6208	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN FANİLALAR, KÜLOTLAR, GECELİKLER, BORNOZ, SABAHLIK VE BENZERİ GİYSİLER	8.977
6209	BEBEKLER İÇİN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI	7.090
6207	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN FANİLALAR, ATLETLER, KÜLOTLAR, BORNOZ, RÖBDEŞAMBR VE BENZERİ GİYSİLER	5.904
6217	GIYİM EŞYASININ DİĞER HAZIR EŞYALARI	4.107
6216	ELDİVENLER	3.816
6214	ŞALLAR, EŞARPLAR, FULARLAR, KAŞKOLLAR, DUVAKLAR VE BENZERİ GİYSİLER	3.708
6215	KIRAVATLAR, BOYUN BAĞLARI VE POPYONLAR	1.123
6213	MENDİLLER	395
TOPLAM		546.476

ALMANYA'NIN İTHAL ETTİĞİ HAZIR EŞYALAR - MİKTAR SIRALI 2005		
DÖRTLÜ TARİFE	ÜRÜN TANIMI	MİKTAR (TON)
6302	YATAK ÇARŞAFLARI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ	142.960
6307	DİĞER HAZİREŞYA (YER BEZLERİ, BULAŞIK BEZLERİ, TEMİZLİK BEZLERİ, ÇANKURTARAN YELEKLERİ VE DİĞERLERİ)	49.944
6305	AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR	49.066
6306	VAGON VE MAVNA ÖRTÜLERİ, TENTELER VE DIŞ STORLAR, ÇADIRLAR, YELKENLER, KAMP EŞYASI	44.667
6309	KULLANILMIŞ GIYİM EŞYASI VE KULLANILMIŞ DİĞER EŞYALAR	31.303
6310	KULLANILMIŞ VEYA YENİ PAÇAVRALAR, SICIM, İP VE HALAT DÖKÜNTÜLERİ, DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ DİĞER EŞYA	28.658
6304	DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI (YATAK ÖRTÜLERİ, DİĞERLERİ)	22.235
6303	PERDELER, TÛL PERDELER, İÇ STORLAR, PERDE VE YATAK FARBELALARI	20.211
6301	BATTANİYELER	19.292
6308	ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN YAPIMINDA KULLNILAN İPLİK VEYA KUMAŞTAN MÛTEŞEKKİL TAKIMLAR	305
	TOPLAM	408.640

ALMANYA'NIN İTHAL ETTİĞİ DENİM GIYSİLER - MİKTAR 2005		
SEKİZLİ TARİFE	ÜRÜN TANIMI	MİKTAR (TON)
62034231	ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN DENİMDEN PANTOLONLAR	45.121
62046231	KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN DENİMDEN PANTOLONLAR	23.167
	TOPLAM	68.288

EK - 3

ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İHRACATININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ - DEĞER								
1999 - 2005								
Birim: €								
YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	2.245.892.992		4.631.200.725		856.456.516		7.733.550.233	
2000	2.670.186.647	18,9	4.781.213.395	3,2	939.735.068	9,7	8.391.135.110	8,5
2001	2.748.461.044	2,9	5.023.307.172	5,1	994.408.140	5,8	8.766.176.356	4,5
2002	2.959.287.096	7,7	5.284.251.627	5,2	1.039.984.353	4,6	9.283.523.076	5,9
2003	3.207.438.104	8,4	5.176.145.713	-2,0	1.076.992.304	3,6	9.460.576.121	1,9
2004	3.569.977.195	11,3	5.442.700.422	5,1	1.111.750.084	3,2	10.124.427.701	7,0
2005	3.790.967.045	6,2	5.702.403.620	4,8	1.150.510.705	3,5	10.643.881.370	5,1
DEĞİŞİM*		9,2		3,6		5,1		5,5

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama

ALMANYA'NIN HAZIRGIYİM VE KONFEKSİYON İHRACATININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ - MİKTAR								
1999 - 2005								
Birim: ton								
YIL	ÖRME GİYİM	DEĞİŞİM %	DOKUMA GİYİM	DEĞİŞİM %	HAZIR EŞYA	DEĞİŞİM %	TOPLAM	DEĞİŞİM %
1999	67.908		92.014		383.045		542.966	
2000	77.375	13,9	94.886	3,1	408.533	6,7	580.794	7,0
2001	79.138	2,3	97.136	2,4	445.330	9,0	621.605	7,0
2002	85.427	7,9	104.149	7,2	431.397	-3,1	620.972	-0,1
2003	104.652	22,5	114.379	9,8	419.476	-2,8	638.506	2,8
2004	129.795	24,0	133.878	17,0	409.345	-2,4	673.017	5,4
2005	155.346	19,7	155.575	16,2	384.773	-6,0	695.693	3,4
DEĞİŞİM*		15,1		9,3		0,2		4,2

KAYNAK: EUROSTAT
*Aritmetik ortalama