

EURATEX BAHAR RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM 2022 DIŞ TİCARET ANALİZİ

2022 yılında Avrupa Birliği (AB) tekstil ve hazır giyim ticareti tarihte ilk kez 200 milyar € bandını aşmıştır. Bu durum bir kez daha tekstil sektörünün Avrupa ekonomisinin en küreselleşmiş sektörlerinden biri olduğunu ve hem AB hem de ulusal politika oluşumunda bu durumun dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Toplam ticarettteki bu rekor büyüme, özellikle Çin ve Bangladeş'ten gelen ve ihracat performansımızı aşan giyim ithalatındaki keskin artıştan (değer bazında %36,6+) kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak AB tekstil ticaret açığı bir önceki yıla **göre %48 artarak 70 milyar €**'ya yükselmiştir.

Büyümekte olan açık 3 seviyede endişeye neden olmaktadır:

- AB Sanayi Stratejisi, AB'nin direncini ve "stratejik otonomisini" en azından giyim sektöründe artırmayı hedeflemektedir. Fakat bunun yerine **bağımlılık artmış** ve bazı hammadde ve liflerde kritik hale gelmiştir.
- Komisyonun hedefi yüksek kalite ve sürdürülebilir tekstil ürünlerine hakim olmak ve teşvik etmektir. AB Tekstil Stratejisi açıkça belirtmektedir ki nerede üretildikleri farketmeksizin Tek Pazar'da var olan bütün ürünler 2030'a kadar **yüksek standartlara** ulaşmalıdır.
- Sadece ithalata odaklanmak yerine AB'nin **ihracat performansına** da odaklanmamız gerekmektedir. Böylece dünyanın geri kalanıyla ticaret ilişkilerimizi dengeleyebiliriz. AB firmaları üst düzey moda ürünleri ve teknik tekstilde dünya lideridir. Fakat bu durumu desteklemek için aksiyon alınmalıdır. Örneğin, Hindistan ile devam eden STA müzakereleri, pazar erişimini iyileştirmeye ve yerel şirketlerle "adil" rekabeti sağlamaya odaklanmalıdır.

Bu 2022 raporunda belirtildiği üzere, ticareti değer ve hacim olarak birbirinden ayırmak önemlidir. AB'nin tekstil ürünleri ihracatı değer olarak %13 artarken, hacim olarak yaklaşık %7 küçülmüştür. Bu durum açıkça, başta yükselen enerji fiyatları ve değişen Merkez Bankası politikalarının neden olduğu, bir önceki yılın çok yüksek enflasyon rakamlarını yansıtmaktadır. Bu da tüketicide belirsizliğe yol açarak tüm değer zinciri için düşük talep ve olumsuz beklentilerle sonuçlanmaktadır.

Enerji fiyatlarını makul bir seviyede tutarken ve tekstil endüstrisindeki tüm operatörler için eşit koşullar sağlarken, tüketici güvenini yeniden tesis etmek esastır. Bu şekilde, Avrupalı şirketler gelişebilir ve 1,3 milyon işçiye kaliteli işler sunabilir.

AB Ticaretinde Öne Çıkanlar

- Avrupa, tekstil ve hazır giyimde dünyada Çin'den sonra 2. ihracatçı konumundadır.
- Çin ve Bangladeş'ten gelen giyim eşyasındaki artış nedeniyle AB ithalatında değer bazında +%30 artış görülmektedir.
- AB tekstil ve hazır giyim ihracat değerindeki +%15 artış (hacimde +%4,5), esas olarak fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.

Rusya'nın 2022 yılı Şubat ayında Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ve ticarete yaşanan aksamlar, ekonomik görünümün hızla bozulmasına neden olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, jeopolitik gerilimler, enflasyon, enerji ve diğer emtia fiyatları ve COVID-19'un devam eden etkileri, 2022'de dünya ticaretini ve üretimi etkileyen ana faktörlerdi.

Benzer şekilde, ihracat ve ithalatın € değerinin ortalaması ile ölçülen AB tekstil ve hazır giyim ticareti, 2022'de %25 artarak **102,6 milyar €**'ya ulaşmıştır. Sektörler arasında tekstilde toplam ticaret değeri %15, giyim eşyası ticaretinde ise %31 artmıştır. Ayrıca, tekstil ve giyim ürünlerinde ithalat ve ihracat birim fiyatları sırasıyla **+%24** ve **+%21** artmıştır.

Güçlü fiyat hareketleri, ticari istatistikleri değer açısından bozma eğiliminde olduğundan, ticari gelişmeleri analiz ederken hacime de odaklanmak gerekmektedir. AB dışı ortaklardan gelen azalan tekstil talebinin ardından hacimlerdeki AB ticaret artışı değer bazına kıyasla çok daha düşüktü(değer bazında %25 artışa rağmen miktar bazında %1.6). Geçen yıl tekstildeki düşümlere rağmen, AB ticaret hacmi 2019'a (Covid öncesi yıl) göre hala %0,4 daha yüksekti.

2021'e kıyasla 2022'de AB ihracat ve ithalat ticaretinin gelişimi:

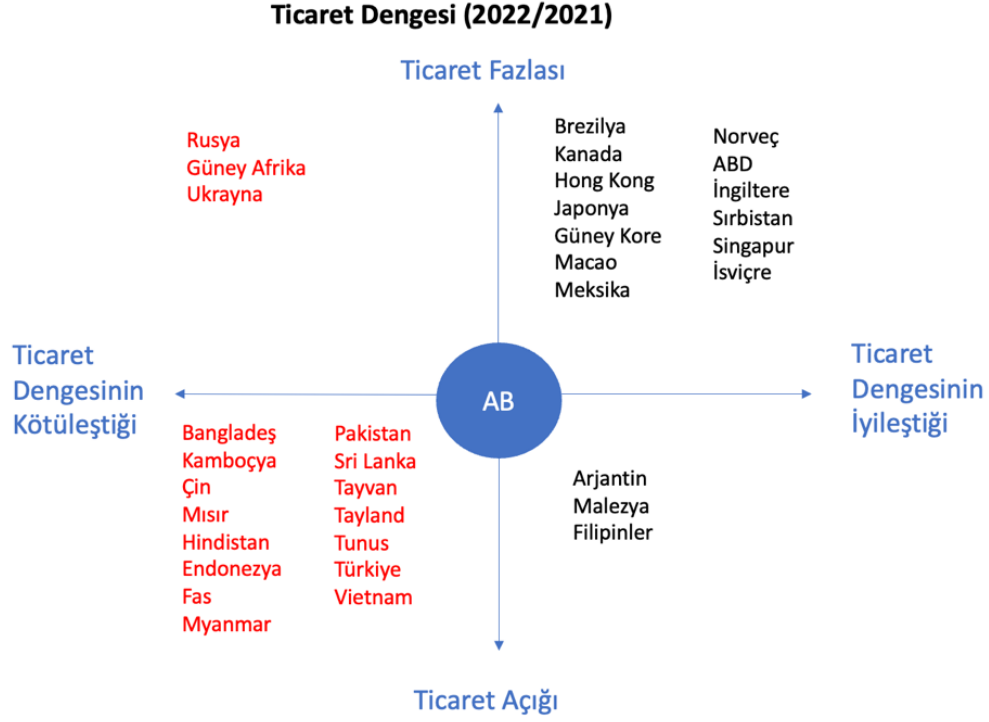
	AB İHRACATI		AB İTHALATI	
	Tekstil	Hazır giyim	Tekstil	Hazır giyim
Değer (€)	+%13.1	+%17.2	+%15.7	+%36.6
Hacim (Ton)	-%6.9	+%17.6	-%1.6	%17.5

2023'te dünya ticaretindeki genişleme hızının, Ukrayna'da devam eden savaş, sürekli yüksek enflasyon, sıkı para politikası ve finansal belirsizliğin ağırlığı altında yavaşlaması beklenmektedir.

Ticaret Dengesi

2022'de AB, dokuma kumaş ve yıpranmış eşya istisnaları dışında neredeyse bütün tekstil ve hazır giyim alt ürün gruplarında ticaret dengesi negatiftir.

Bölgesel olarak bakıldığında, başlıca EUROMED ülkeleri arasında, AB ticaret fazlası İsviçre (+%6) ve Norveç (+%7) ile iyileşmeye devam ederken; aksine AB ticaret dengesi Mısır (%-91), Fas (%-18) ve **Türkiye (%-17)** gibi bazı önemli Akdeniz giyim tedarikçileri ile kötüleşmiştir.



Başlıca Asya ülkeleri arasında, AB ticaret açığının Myanmar (+%87), Vietnam (+%56), Kamboçya (+%54) gibi ülkelerle ticaretle derinleştiği görülmektedir.

Öte yandan, ticari gelişmeler Singapur (+%76), Güney Kore (+%37), Japonya (+%8), Makao (+%7) ve Hong Kong (+%76) ile ticaret fazlasının iyileşmesine; yanı sıra Malezya (%-35) ve Filipinler (%-34) ile AB ticaret açığının azaltılmasında etkili olmuştur.