



T.C. TİCARET BAKANLIĞI  
PEKİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

19.05.2020

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

Hazırlayan: Uğur KILIÇARSLAN  
PEKİN TİCARET MÜŞAVİRİ

## İÇİNDEKİLER

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

### **Tablo Listesi:**

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

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

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

Tablo 4: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke

Tablo 5: Çin'in 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki 8'li GTIP bazında İlk 10 Ürün, Ülke ve Ürün Başına Fiyatları

Tablo 6: Çin'in 2018 ve 2019 Yıllarında Türkiye'den İthal Ettiği İlk 10 Ürün Sıralaması ve Birim Başına Fiyatları

Tablo 7: 2019 Yılında Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatçılarının Eyaletler Bazında Dağılımı

Tablo 8: Çin'in 2017 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

Tablo 9: Çin'in 2018 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

Tablo 10: Çin'in 2019 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

Tablo 11: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Rakiplerimizden ülke/madde bazındaki ilk 15 listesinden seçilmiş bazı ülkelerle Türkiye'nin Kıyaslanması

Tablo 12: Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in 2017, 2018, 2019 Yıllarında Türkiye'den İthalatı

### **Grafik Listesi:**

Grafik 1: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarındaki Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının 61, 62, 63 ve 64. fasıllar bazında dağılımı

Grafik 2: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarındaki Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin payı

Grafik 3: 61. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı

Grafik 4: 62. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı

Grafik 5: 63. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı

Grafik 6: 64. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı

Grafik 7: Tablo 8'e İlişkin Grafik

Grafik 8: Tablo 9'a İlişkin Grafik

Grafik 9: Tablo 10'a İlişkin Grafik

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

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

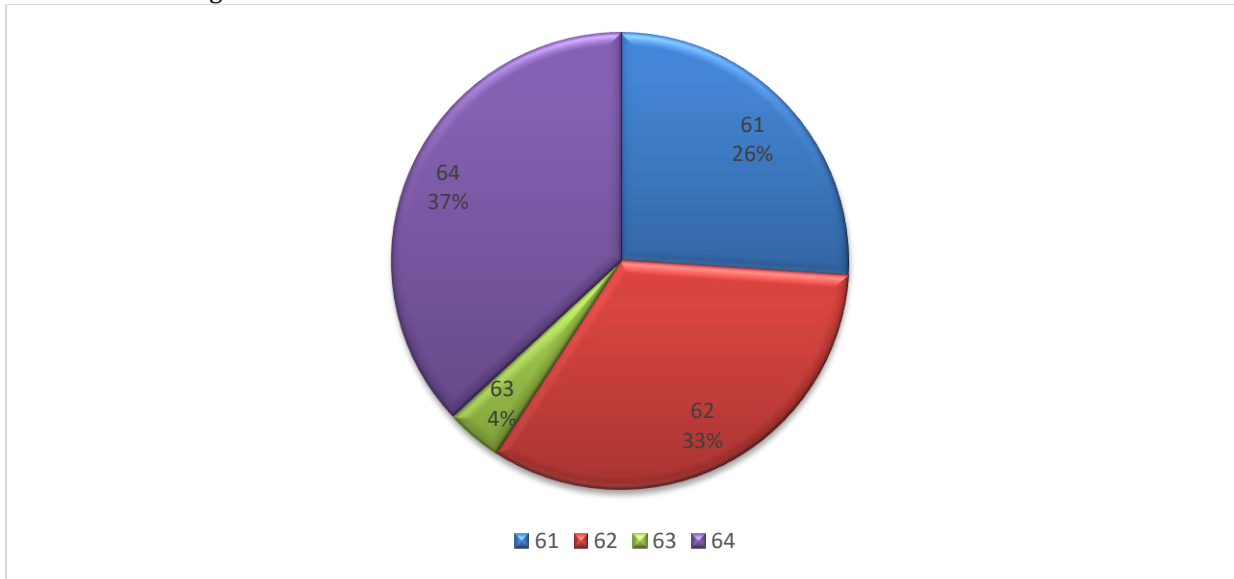
Çin istatistiklerine göre, (<http://english.customs.gov.cn/>), Çin'in 2017, 2018, 2019 yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki toplam ithalatı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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

2017		Artış/Azalış Oranı	Çin'in 2017 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
	Miktar (USD)		
61	2.798.682.742		26%
62	3.874.680.893		36%
63	506.114.555		5%
64	3.650.839.518		34%
<b>Toplam</b>			
<b>10.830.317.708</b>			
2018		2017 Yılına Göre Artış Oranı	Çin'in 2018 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
	Miktar (USD)		
61	3.380.713.450	21%	27%
62	4.158.572.011	7%	33%
63	486.579.307	-4%	4%
64	4.660.965.295	28%	37%
<b>Toplam</b>			
<b>12.686.830.063</b>		17%	
2019		2018 Yılına Göre Artış Oranı	Çin'in 2019 Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatındaki Payı
	Miktar (USD)		
61	3.654.304.818	8%	26%
62	4.478.285.561	8%	31%
63	477.074.851	-2%	3%
64	5.635.870.838	21%	40%
<b>Toplam</b>			
<b>14.245.536.068</b>		12%	

Yukarıdaki Tablo 1'den görüleceği üzere, Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı, 2017 Yılı için 10.830.317.708 USD, 2018 Yılı için 12.686.830.063 USD ve 2019 yılı için 14.245.536.068 USD'dir. Söz konusu fasıllar için bir önceki yıla göre artış oranı ortalama olarak 2018 yılında %17 ve 2019 yılında %12 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarındaki Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının 61, 62, 63 ve 64. fasıllar bazında dağılımı



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

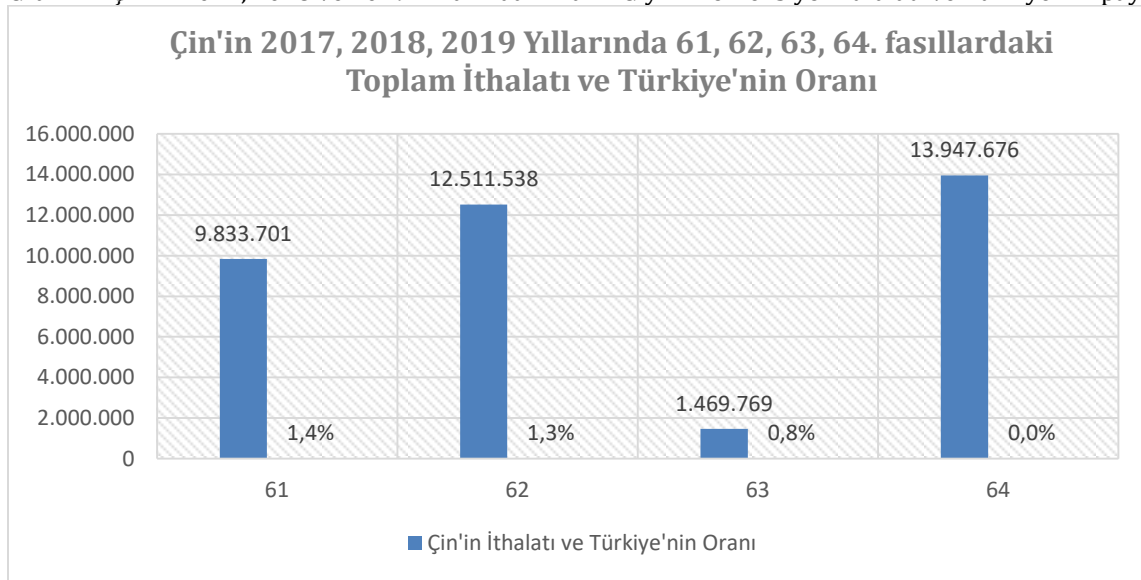
Aşağıdaki tabloda Çin'in ilgili fasıllardaki toplam ithalatı içinde Türkiye'den yaptığı ithalatın, bu ithalatın yıllara göre artış oranı ve Çin tekstil ithalatının artış oranı payı yer almaktadır.

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

	Çin'in Türkiye'den İthalatı-2017	Çin'in 61, 62, 63, 64. Fasıllardaki İthalatında Türkiye'nin Payı	Çin'in 61, 62, 63, 64 Fasıllardaki İthalatında Türkiye'nin Artış Oranı	Çin'in 61,62,63,64 Fasıllardaki İthalat Artış Oranı
<b>61</b>	141.699.925	5%		
<b>62</b>	159.426.294	4%		
<b>63</b>	11.041.978	2%		
<b>64</b>	2.964.144	0%		
<b>Toplam (USD)</b>	<b>315.132.341</b>	<b>2,9%</b>		
<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı-2018</b>				
<b>61</b>	167.570.908	5%	18%	21%
<b>62</b>	193.675.858	5%	21%	7%

63	11.932.397	2%	8%	-4%	
64	3.665.826	0%	24%	28%	
<b>Toplam (USD)</b>		<b>376.844.989</b>	<b>3%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>
<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı-2019</b>					
61	163.643.870	4%	-2%	8%	
62	189.911.012	4%	-2%	8%	
63	12.567.940	3%	5%	-2%	
64	3.137.069	0%	-14%	21%	
<b>Toplam (USD)</b>		<b>369.259.891</b>	<b>2,6%</b>	<b>-2%</b>	<b>12%</b>

Grafik 2: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarındaki Hazır Giyim Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye'nin payı



Yukarıdaki Tablo 2 ve Grafik 2'den görüleceği üzere, Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı içinde Türkiye'nin nominal ithalat miktarı ve payı; 2017 için 315 Milyon USD ve %2,9, 2018 yılı için 376 Milyon USD ve %3, 2019 369 Milyon USD ve %2,6 olarak gerçekleşmiştir.

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

<b>61</b>			
<b>Çin Toplam İthalat</b>		<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı</b>	<b>Oran</b>
<b>2017</b>	2.798.682.742	141.699.925	5,1%
<b>2018</b>	3.380.713.450	167.570.908	5,0%
<b>2019</b>	3.654.304.818	163.643.870	4,5%
<b>Toplam/Çin'in Toplam İthalatına Oranı</b>	<b>9.833.701.010/ %26</b>	<b>472.914.703/ %4,9</b>	
<b>62</b>			
<b>Çin Toplam İthalat</b>		<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı</b>	<b>Oran</b>
<b>2017</b>	3.874.680.893	159.426.294	4,1%

2018	4.158.572.011	193.675.858	4,7%
2019	4.478.285.561	189.911.012	4,2%
<b>Toplam/Çin'in Toplam İthalatına Oranı</b>	<b>12.511.538.465 / %33</b>	<b>543.013.164/ %4,3</b>	
<b>63</b>			
<b>Çin Toplam İthalat</b>		<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı</b>	<b>Oran</b>
2017	506.114.555	11.041.978	2,2%
2018	486.579.307	11.932.397	2,5%
2019	477.074.851	12.567.940	2,6%
<b>Toplam/Çin'in Toplam İthalatına Oranı</b>	<b>1.469.768.713/ %4</b>	<b>35.542.315/ %2,4</b>	
<b>64</b>			
<b>Çin Toplam İthalat</b>		<b>Çin'in Türkiye'den İthalatı</b>	<b>Oran</b>
2017	3.650.839.518	2.964.144	0,1%
2018	4.660.965.295	3.665.826	0,1%
2019	5.635.870.838	3.137.069	0,1%
<b>Toplam/Çin'in Toplam İthalatına Oranı</b>	<b>12.511.538.465/ %37</b>	<b>9.767.039/%0,1</b>	

Yukarıda yer alan Tablo 3'den görüleceği üzere; Türkiye'nin 2017, 2018, 2019 yıllarının toplamı olarak Çin'e en çok ihrac ettiği fasıl 62. fasıl olup ihracat miktarı 543.013.164 USD'dir. Türkiye'nin Çin'e 61. fasılda yaptığı ihracat miktarı ise 472.914.703 USD'dir. Bu iki fasıldaki ihracatın, Türkiye'nin Çin'e 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %95'ini oluşturduğu, 63 ve 64. fasıllardaki ihracatının toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki payının %5'ten az olduğu anlaşılmıştır.

**Tablo 1 ve Tablo 2 beraber incelendiğinde;**

Çin'in ilgili fasıllardaki 2017, 2018, 2019 yılı ithalat toplamının 37.762.683.839 USD olduğu,

Çin'in 61. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2017, 2018 ve 2019 yılları için toplam için 9.833.701.010 USD ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %26 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam ihracatının 472.914.703 USD ve oranının %4,9 olduğu,

Çin'in 62. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2017, 2018 ve 2019 yılları için toplam için 12.511.538.465 USD ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %33 olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam ihracatının 543.013.164 USD ve oranının %4,7 olduğu,

Çin'in 63. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2017, 2018 ve 2019 yılları için toplam için toplam 1.469.768.713 USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve

konfeksiyon ithalatının %4'ü olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e ihracatının 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam olarak 35.542.315 USD olduğu ve Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %2 olduğu,

Çin'in 64. fasılda yer alan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının; 2017, 2018 ve 2019 yılları için toplam 13.947.675.651 USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının %37'si olduğu, Türkiye'nin bu fasıl bazında Çin'e toplam ihracatının 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam olarak 9.767.039 USD olduğu ve Çin'in ilgili fasıl bazındaki ithalatında Türkiye'nin payının yaklaşık %0,1 olduğu,

anlaşılmıştır.

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

Aşağıda yer alan Tablo 4'te, Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki ithalatının ülkeler bazındaki ilk 10 sıralaması yer almaktadır.

Tablo 4: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke

2017				İlgili fasılda Çin'in Toplam İthalatına Oranı
Viet Nam	64	Footwear. gaiter...	1.500.887.876	41%
Italy	62	Men's or boys' o...	621.588.241	16%
Indonesia	64	Footwear. gaiter...	593.238.432	16%
Italy	64	Footwear. gaiter...	575.659.083	16%
Viet Nam	62	Men's or boys' o...	548.319.678	14%
Viet Nam	61	Articles of appa...	498.150.422	20%
Korea.DPR	62	Men's or boys' o...	496.533.201	
China <sup>1</sup>	62	Men's or boys' o...	405.710.005	
China	61	Articles of appa...	356.230.278	
China	64	Footwear. gaiter...	346.360.630	
2018				
Viet Nam	64	Footwear. gaiter...	2.045.364.194	44%
Italy	62	Men's or boys' o...	753.160.983	18%
Viet Nam	62	Men's or boys' o...	750.306.382	18%
Italy	64	Footwear. gaiter...	730.441.768	16%
Viet Nam	61	Articles of appa...	686.548.749	20%
Indonesia	64	Footwear. gaiter...	668.218.862	
Italy	61	Articles of appa...	434.930.403	
China	62	Men's or boys' o...	400.196.891	

<sup>1</sup> Muhtemelen Hong Kong üzerinden Çin'e yapılan ihracatları kapsamaktadır.

China	64	Footwear. gaiter...	395.094.430	
China <sup>2</sup>	61	Articles of appa...	376.558.252	
2019				
Viet Nam	64	Footwear. gaiter...	2.558.795.494	45%
Italy	62	Men's or boys' o...	868.800.903	19%
Italy	64	Footwear. gaiter...	857.442.210	15%
Viet Nam	62	Men's or boys' o...	819.574.430	18%
Indonesia	64	Footwear. gaiter...	809.419.457	14%
Viet Nam	61	Articles of appa...	787.379.813	
Italy	61	Articles of appa...	498.033.494	
China	64	Footwear. gaiter...	445.439.531	
China	62	Men's or boys' o...	404.980.468	
China	61	Articles of appa...	380.023.823	

Yukarıdaki Tablo 4'den görüleceği üzere, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında fasıl/ülke bazındaki ilk 10 sıra ele alındığında; Çin tarafından en çok ithalat yapılan ülkenin Vietnam (5.591.616.264 USD) ve bu ülkeden en çok ithal edilen fasılın 64 olduğu, ikinci sırada 62. fasılda İtalya'nın (2.243.550.127 USD), üçüncü sırada 64. fasılda İtalya'nın (2.163.543.061 USD), dördüncü sırada 62. fasılda Vietnam'ın (2.118.200.490 USD) ve beşinci sırada 64. fasılda Endonezya'nın (2.070.876.751 USD) yer aldığı görülmektedir.

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

Tablo 5: Çin'in 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki 8'li GTIP bazında İlk 10 Ürün, Ülke ve Ürün Başına Fiyatları

Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke- 2018 Birim Satırı								Birim Başı Fiyat (\$)
64041990		Viet Nam	33256.339	Kg	52715333	Pair	979.533.741	18,6
64039900		Viet Nam	12406086	Kg	16292564	Pair	339.351.954	20,8
64039900		Italy	1202958	Kg	1133146	Pair	248.926.015	219,7
64041990		Indonesia	8499050	Kg	13870803	Pair	223.367.608	16,1
64039900		Indonesia	7311665	Kg	10574990	Pair	206.395.827	19,5
64035900		Italy	556609	Kg	609394	Pair	157.346.695	258,2
64029929		Viet Nam	4790575	Kg	9464721	Pair	129.060.198	13,6
64061000		China	1384525	Kg	0	Pair	109.784.200	
64039119		Viet Nam	3681620	Kg	3820639	Pair	105.777.391	27,7
62034290		Bangladesh	11335369	NoI	4879004	Kg	102.368.656	21,0
Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki İlk 10 Ürün ve Ülke- 2019 Birim								Birim

<sup>2</sup> Muhtemelen Hong Kong üzerinden Çin'e yapılan ihracatları kapsamaktadır.



Satırı								Fiyat (\$)
64041990		Viet Nam	39605108	Kg	59543972	Pair	1.149.927.619	19,3
64039900		Viet Nam	17155724	Kg	22267187	Pair	450.190.245	20,2
64039900		Indonesia	13038143	Kg	18486355	Pair	346.193.008	18,7
64039900		Italy	1551769	Kg	1418842	Pair	327.086.610	230,5
64041990		Indonesia	10026689	Kg	17504170	Pair	267.327.856	15,3
64029929		Viet Nam	7229965	Kg	12192649	Pair	216.548.286	17,8
64035900		Italy	607216	Kg	665170	Pair	170.164.070	255,8
64041100		Viet Nam	5406119	Kg	6526669	Pair	163.659.243	25,1
64041990		Italy	608909	Kg	558965	Pair	156.424.447	279,8
64039119		Viet Nam	5629512	Kg	5899139	Pair	155.102.283	26,3

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken husus, İtalya'nın 64039900 GTIP kodundaki ürünler için 2018 ve 2019 yılları ortalama fiyatı 224 USD iken aynı GTIP kodundaki ürünler için Vietnam'dan yapılan ithalatın ürün başı fiyatının yaklaşık 20,5 USD ve Endonezya için yaklaşık 19 USD olduğudur. 200 USD'lik civarındaki birim başına fiyat aralığında başka bir ülkeden ithal ürünler yer alamamıştır.

Aşağıdaki Tablo 6'da ise Çin'e Türkiye'den 8'li GTIP bazında en çok ithal edilen 10 ürün ve birim başına fiyatları yer almaktadır.

Tablo 6: Çin'in 2018 ve 2019 Yıllarında Türkiye'den İthal Ettiği İlk 10 Ürün Sıralaması ve Birim Başına Fiyatları

2017 BİRİM SATIRI						Birim Fiyat (\$)
62046200	2001801	NoI <sup>3</sup>	885020	Kg	33.414.700	16,7
61091000	3287632	NoI	549340	Kg	31.055.965	9,4
62052000	889048	NoI	231991	Kg	23.258.512	26,2
61102000	1548014	NoI	566912	Kg	21.601.327	14,0
62034290	846276	NoI	449673	Kg	18.194.161	21,5
61103000	1193787	NoI	424574	Kg	13.490.022	11,3
61051000	424453	NoI	111258	Kg	12.928.799	30,5
61099090	1333893	NoI	211268	Kg	8.412.682	6,3
62046300	632323	NoI	221996	Kg	8.181.459	12,9
62044300	513793	NoI	245840	Kg	6.728.283	13,1
<b>Toplam</b>					<b>177.265.910</b>	
2018 BİRİM SATIRI						
61091000	4067867	NoI	642806	Kg	33.773.720	8,3
62046200	1561557	NoI	719858	Kg	26.939.668	17,3
61102000	1694125	NoI	679275	Kg	25.469.364	15,0
62052000	831933	NoI	216611	Kg	22.397.554	26,9
62034290	938976	NoI	507641	Kg	20.589.601	21,9
61103000	1543074	NoI	553331	Kg	16.495.939	10,7

<sup>3</sup> Number of Items

61051000	405427	NoI	110100	Kg	12.104.751	29,9
62114390	772697	NoI	177350	Kg	10.345.092	13,4
62046300	754792	NoI	269023	Kg	9.644.681	12,8
61099090	1395127	NoI	222453	Kg	8.448.916	6,1
<b>Toplam</b>					<b>186.209.286</b>	
<b>2019 BİRİM SATIRI</b>						
61091000	4737715	NoI	759659	Kg	37,785,146	8
62046200	2109073	NoI	107802 1	Kg	33,565,967	15,9
61102000	1955221	NoI	873564	Kg	32,598,118	16,7
62034290	1121115	NoI	621869	Kg	22,717,300	20,3
62052000	682730	NoI	187510	Kg	21,143,746	31,0
61103000	1313384	NoI	441127	Kg	14,144,374	10,8
61051000	360629	NoI	97650	Kg	12,398,041	34,4
62114390	883911	NoI	190088	Kg	11,026,691	12,5
62114390	883911	NoI	190088	Kg	11.026.691	17,0
<b>Toplam</b>					<b>193.563.953</b>	

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden;

Çin'in Türkiye'den en çok 61091000 No'lu GTIP'te yer alan ürünleri ithal ettiği ve 2017, 2018, 2019 yıllarında bu GTIP'te yer alan ürünlerin toplam ithalatının yaklaşık 101 Milyon USD olduğu, birim başına ortalama fiyatın ise yaklaşık 8,6 USD olduğu,

Çin'in Türkiye'den ikinci sırada 62046200 No'lu GTIP'te yer alan ürünleri ithal ettiği ve bu ürünlerin 2017, 2018, 2019 yıllarındaki toplam ithalatının yaklaşık 92 Milyon USD olduğu, birim fiyatının ise ortalama 17 USD olduğu,

Çin'in Türkiye'den üçüncü sırada 61102000 No'lu GTIP'te yer alan ürünleri ithal ettiği ve bu ürünlerin 2017, 2018, 2019 yıllarındaki toplam ithalatının yaklaşık 78 Milyon USD olduğu, birim başı ithalat fiyatının ise ortalama 15 USD olduğu görülmektedir.

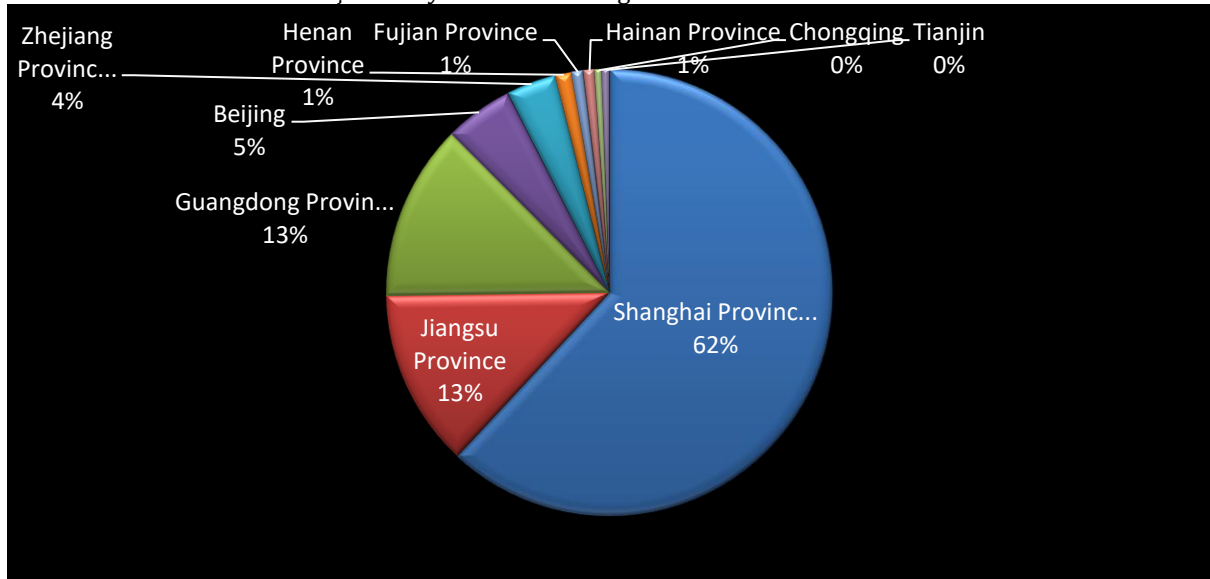
#### **4) Çin Gümrük İstatistiklerine Göre Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatının Eyaletler Bazında Dağılımı**

Aşağıda yer alan Tablo 7'de ve devamındaki grafiklerde Çin'e 2019 yılında ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerini ithal eden şirketlerin eyalet bazında dağılımı ve fasıllar bazında ithalat miktarları yer almaktadır.

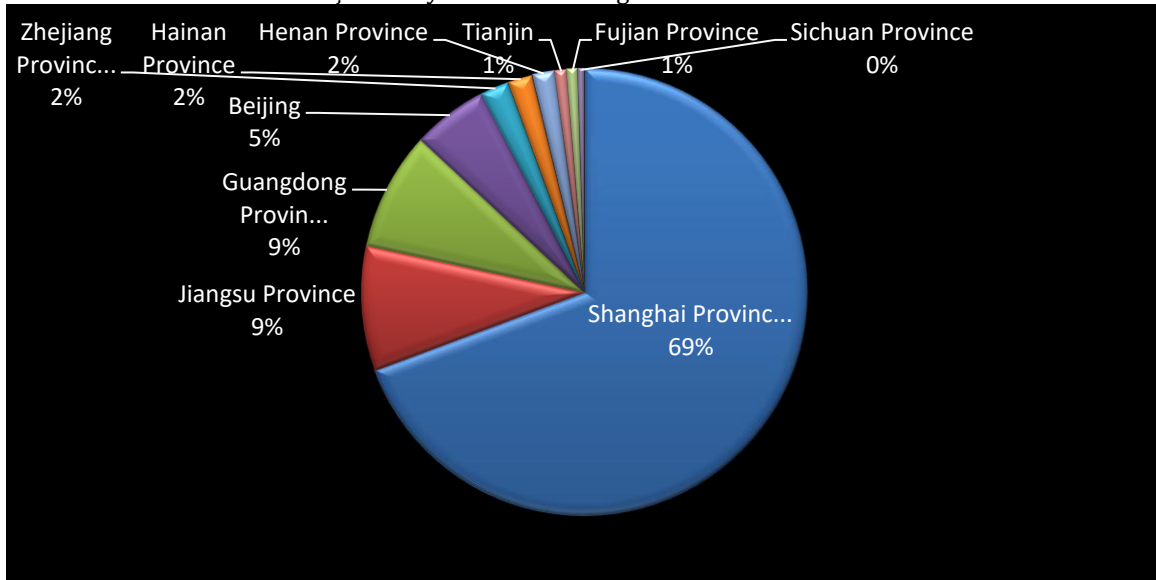
Tablo 7: 2019 Yılında Çin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatçılarının Eyaletler Bazında Dağılımı

61		62	
Shanghai Provinc...	2.222.343.170	Shanghai Provinc...	3.046.739.495
Jiangsu Province	460.865.011	Jiangsu Province	394.513.494
Guangdong Provin...	458.458.478	Guangdong Provin...	376.347.174
Beijing	177.854.040	Beijing	241.483.339
Zhejiang Provinc...	129.106.213	Zhejiang Provinc...	91.279.107
Henan Province	43.511.824	Hainan Province	77.487.903
Fujian Province	30.126.156	Henan Province	71.120.567
Hainan Province	28.873.033	Tianjin	39.663.661
Chongqing	18.678.948	Fujian Province	33.813.860
Tianjin	18.670.575	Sichuan Province	19.805.460
63		64	
Shanghai Provinc...	183.962.674	Jiangsu Province	2.136.673.206
Guangdong Provin...	127.903.113	Shanghai Provinc...	1.969.217.282
Jiangsu Province	40.985.294	Guangdong Provin...	699.359.252
Beijing	24.837.563	Beijing	192.398.144
Shandong Provinc...	19.771.186	Shandong Provinc...	163.398.149
Zhejiang Provinc...	19.513.828	Zhejiang Provinc...	98.005.714
Fujian Province	18.177.697	Jiangxi Province	94.988.778
Liaoning Provinc...	8.606.374	Fujian Province	84.050.551
Tianjin	8.281.403	Chongqing	51.980.214
Jiangxi Province	4.174.954	Hainan Province	39.170.747

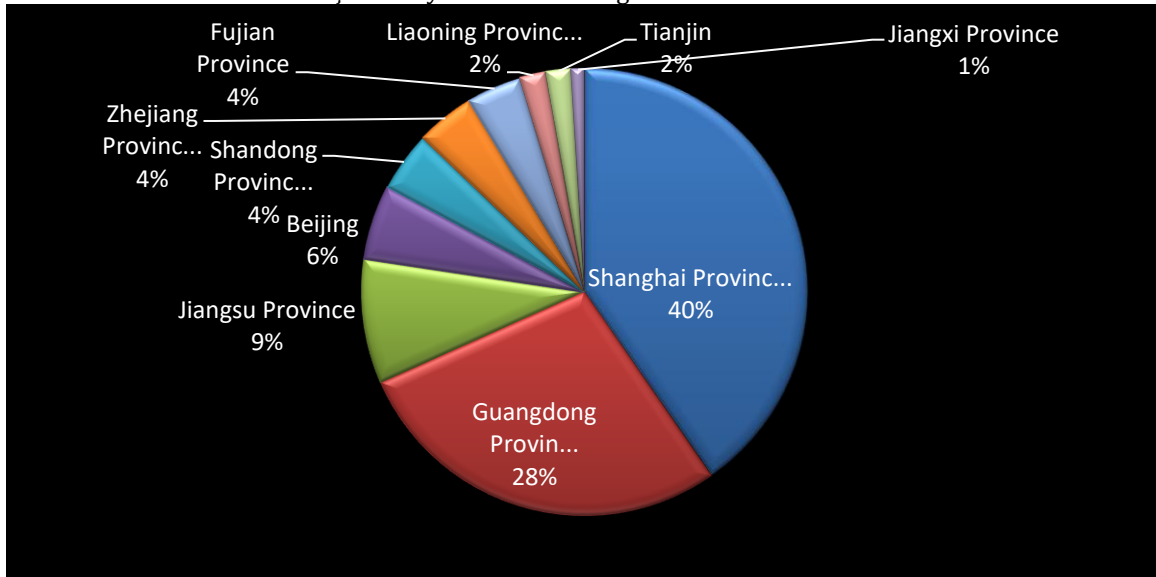
Grafik 3: 61. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı



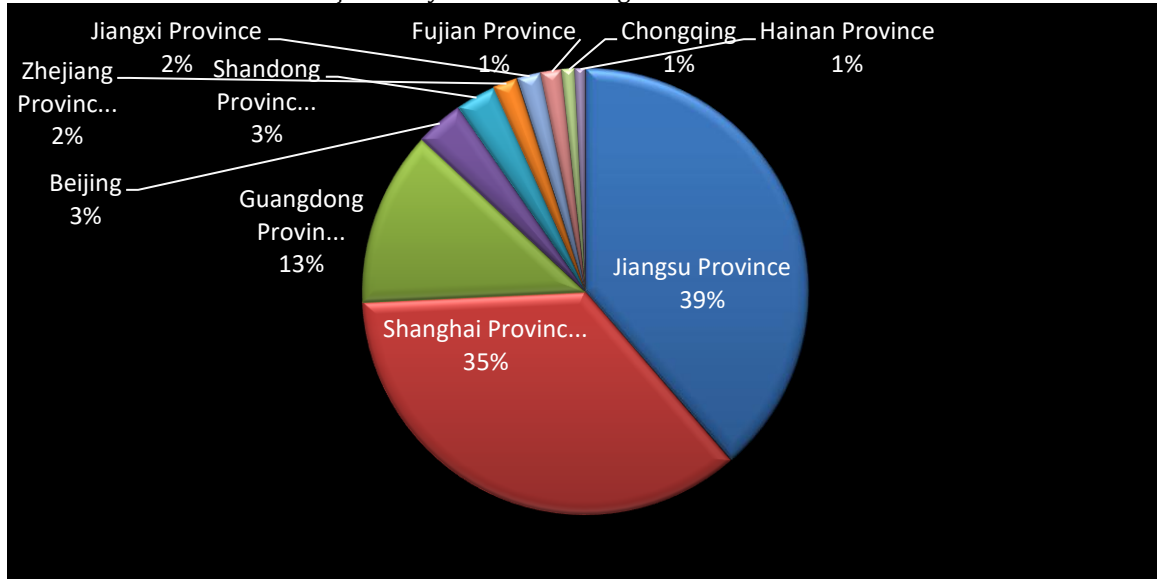
Grafik 4: 62. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı



Grafik 5: 63. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı



Grafik 5: 64. Fasıldaki İthalatçıların Eyalet Bazında Dağılımı



Yukarıda yer alan Tablo 7 ve devamındaki grafiklerden görüleceği üzere Shanghai, Guanzhou ve Jiangsu Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatındaki işletmelerin yer aldığı eyaletler bazında ilk üçte yer almaktadır. Yukarıda yer alan grafiklerden birçok strateji üretmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir (Örneğin Jiangsu Eyaletindeki ithalatçılar 61. fasılda Çin'in ithalatının %8'ini gerçekleştirirken 63. fasılda Çin'in ithalatının %38'ini gerçekleştirmesi ya da Pekin'de yerleşik ithalatçıların tüm fasıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının yaklaşık %4 ile %6 arasında ithalat gerçekleştiriyor olması gibi).

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

Aşağıda yer alan Tablo 8 ve devamındaki grafiklerde, Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllarda Avrupa'daki rakip üreticilerden olan İtalya, Romanya, Portekiz, Fransa, İspanya ve Bulgaristan'dan ithal ettiği ürünler bazında ilk 15 madde/ülke sıralaması yer almaktadır.

Aşağıda yer alan Tablo 8, 9 ve 10'un incelenmesinden;

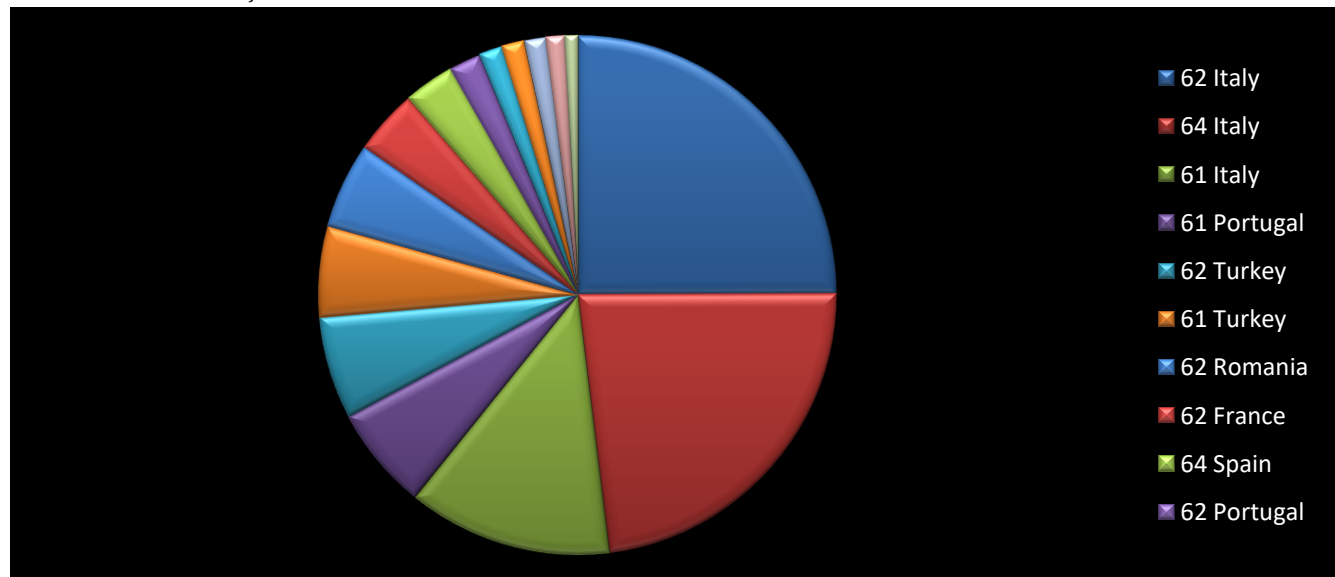
Avrupa'dan Çin'e ilgili fasıllarda en çok ihracat yapan ülkelerin sırasıyla İtalya, Türkiye, Portekiz ve İspanya olduğu,

Türkiye'nin Çin'e en çok ihracat yapan ikinci Avrupa ülkesine rağmen ihracat oranlarının konfeksiyon sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında çok da yüksek olmadığı, 64. fasılda Avrupalı rakiplerinin gerisinde kaldığı değerlendirilmektedir.

Tablo 8: Çin'in 2017 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

2017		
62	Italy	621.588.241
64	Italy	575.659.083
61	Italy	317.678.645
61	Portugal	159.870.047
62	Turkey	159.426.294
61	Turkey	141.699.925
62	Romania	133.564.695
62	France	100.998.003
64	Spain	79.241.819
62	Portugal	49.174.051
62	Bulgaria	36.340.239
61	Romania	35.435.661
64	Portugal	33.668.705
62	Spain	29.090.194
64	Romania	18.662.523
Toplam		2.492.098.125

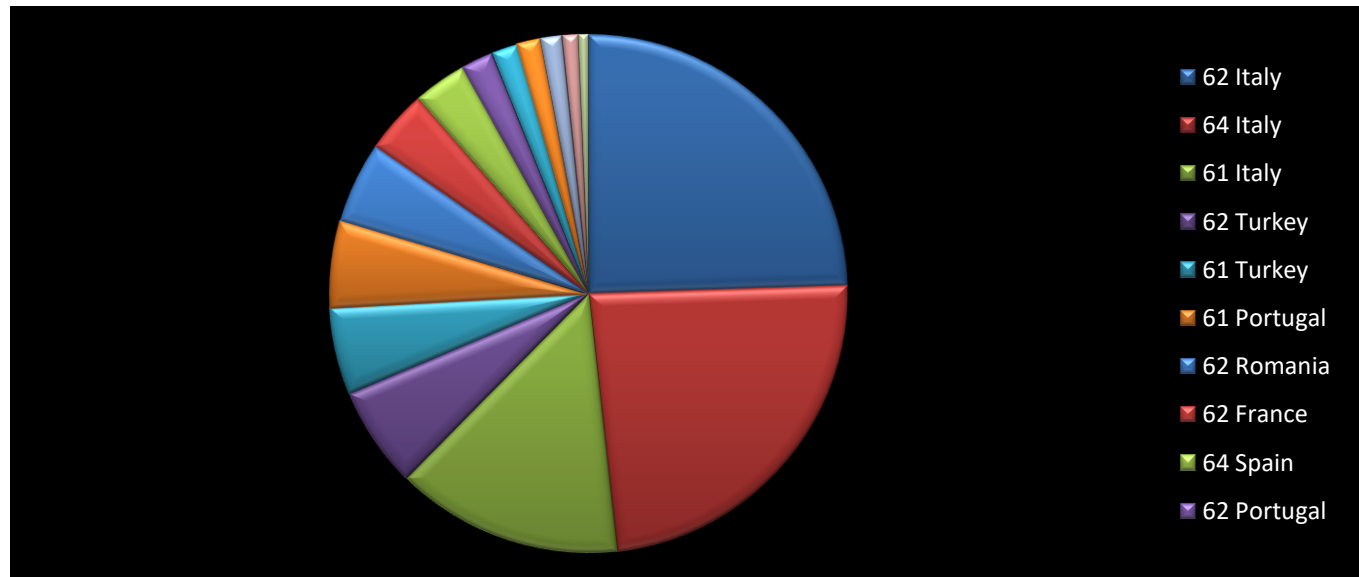
Grafik 7: Tablo 8'e İlişkin Grafik



Tablo 9: Çin'in 2017 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

2018		
64	Italy	753.160.983
61	Italy	730.441.768
62	Italy	434.930.403
61	Turkey	193.675.858
61	Turkey	167.570.908
62	Portugal	166.002.505
62	Romania	156.284.161
64	France	122.222.597
62	Spain	102.530.533
64	Portugal	61.594.829
62	Portugal	50.875.818
61	Bulgaria	46.078.208
62	Romania	40.415.780
64	Spain	30.367.757
63	Italy	18.713.023
Toplam		3.074.865.131

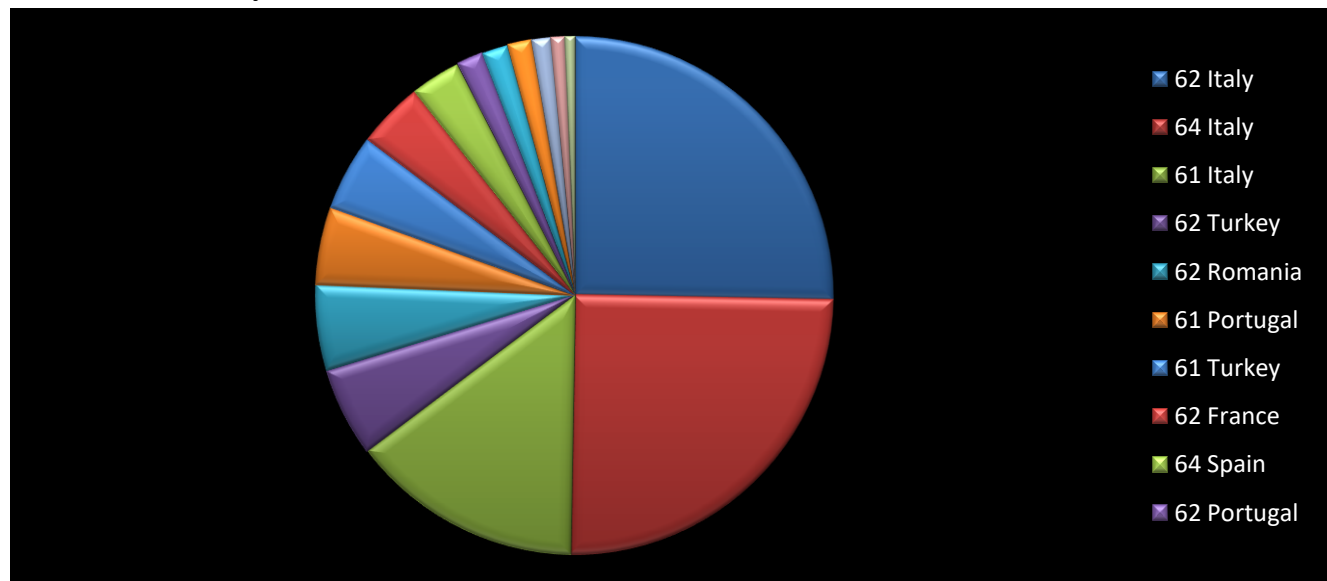
Grafik 8: Tablo 9' a İlişkin Grafik



Tablo 10: Çin'in 2017 Yılında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Üreticiler arasında ülke/madde bazındaki ilk 15 ve Türkiye'nin Konumu

2019		
62	Italy	868.800.903
64	Italy	857.442.210
61	Italy	498.033.494
62	Turkey	189.911.012
62	Romania	183.508.473
61	Portugal	166.517.539
61	Turkey	163.643.870
62	France	142.431.858
64	Spain	107.004.320
62	Portugal	57.575.789
64	Portugal	55.930.226
62	Bulgaria	51.715.995
61	Romania	41.648.266
62	Spain	29.630.392
63	Italy	19.958.037
Toplam		3.433.752.384

Grafik 9: Tablo 10' a ilişkin Grafik





Aşağıda yer alan Tablo 11 'da ise 61, 62, ve 64. fasıllarda bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalar yer almaktadır.

Tablo 11: Çin'in 2017, 2018 ve 2019 Yıllarında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatındaki Avrupalı Rakiplerimizden ülke/madde bazındaki ilk 15 listesinden seçilmiş bazı ülkelerle Türkiye'nin Kıyaslanması

<b>61</b>	
Türkiye	472.914.703
İtalya	1.250.642.542
Portekiz	492.390.091
Romania	117.499.707
<b>62</b>	
Türkiye	543.013.164
İtalya	2.243.550.127
Portekiz	279.040.665
Romania	175.212.961
<b>64</b>	
Türkiye	0
İtalya	2.163.543.061
İspanya	288.776.672
Romania	18.662.523
Portekiz	140.474.749

Yukarıda yer alan Tablo 11'de bazı Avrupa ülkeler ile ülkemizin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Çin'e toplam ihracatları fasıllar bazında kıyaslanmaktadır. 63. fasılda Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin Çin'e önemli miktarda ihracatı yer almadığından dolayı değerlendirilmemiştir. Tablo 11'in incelemesinden;

61. fasılda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında; Türkiye'nin toplam ihracatının 472.914.703 USD, İtalya'nın toplam ihracatının 1.250.642.542 USD, Portekiz'in toplam ihracatının 492.390.091 USD olduğu,

62. fasılda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında; Türkiye'nin toplam ihracatının 543.013.164 USD, İtalya'nın toplam ihracatının 2.243.550.127 USD, Portekiz'in toplam ihracatının 279.040.665 USD olduğu,

64. fasılda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında; Türkiye'nin ihracatının sıfıra yakın olduğu, İtalya'nın toplam ihracatının 2.163.543.061 USD, Portekiz'in toplam ihracatının 140.474.749 USD, İspanya'nın toplam ihracatının 288.776.672 USD ve Romanya'nın toplam ihracatının ise 18.662.523 USD olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 61. fasılda İtalya'nın yaklaşık 3'te 1'i ve Portekiz'le benzer bir performans sergilediği, 62. fasılda İtalya'nın yaklaşık 4'te 1'i ve Portekiz'in 2 katı performans sergilediği ancak 64. fasılda ise hiç ihracatı yokken Portekiz'in 140.474.749 USD ve İspanya'nın 288.776.672 USD ihracat yaptığı görülmektedir. İlgili fasıllar kapsamında; raporumuzun yukarıdaki kısımlarında anlatıldığı üzere, Çin'in tüm dünyadan ithal ettiği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri bazında Türkiye'nin en başarısız olduğu ihracat faslının 64. fasıl olduğuna yönelik bulgularımız Avrupa ülkeleri ile yapılan kıyaslamada da ortaya çıkmaktadır. 61 ve 62. fasıllar için ise Türkiye'nin performansını daha da artırabileceği değerlendirilmektedir.

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

Aşağıda yer alan Tablo 7'de Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ürünlerin *Türk gümrük istatistiklerine göre* dökümü yer almaktadır. Söz konusu Tablo incelendiğinde Türk gümrük istatistikleri ile Çin gümrük istatistikleri arasında 4 kata yakın bir farkın olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeninin; büyük oranda global firmaların Türkiye'den ürünleri ithal ederken Avrupa'ya ihracat olarak gerçekleştirmeleri ve bu ürünlerden bir kısmını Çin'e gönderirken menşeyini Türkiye olarak ibraz etmeleri dolayısıyla transit ticaret kapsamında bir istatistik sapması olabileceği, küçük bir kısmının ise Çin gümrüklerinde ithalatta belirlenen asgari fiyat değerlemelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Tablo 11: Türkiye Gümrük İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Çin'e 2017, 2018, 2019 Yıllarındaki İhracatı

		2017	2018	2019	2019 ( OCAK - MART )	2020 ( OCAK - MART )
		İHRACAT	İHRACAT	İHRACAT	İHRACAT	İHRACAT
FASIL İkili Kodu	FASIL	Dolar Değeri	Dolar Değeri	Dolar Değeri	Dolar Değeri	Dolar Değeri
61	ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI	39.428.755	48.574.648	41.395.035	10.936.516	12.769.698
62	ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI	21.883.389	28.388.628	21.257.869	6.673.994	13.933.820
63	DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR	6.998.255	7.680.597	7.668.334	1.527.869	20.647.919

64	AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI	834.461	620.662	859.429	89.893	126.857
----	--	---------	---------	---------	--------	---------

## 7) Sonuç ve Değerlendirme

Yukarıda yer alan bulgular göz önüne alındığında aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmıştır:

- 1) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'in 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki ithalat artış eğilimi sürmektedir (2017'den 2018'e artış oranı %17, 2018'den 2019'a artış oranı %12). Önümüzdeki yıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalat oranlarındaki artışın hızlanacağı değerlendirilmektedir.
- 2) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllardaki 2017, 2018, 2019 yıllarındaki ithalatına ilişkin olarak;

Çin'in tüm bu fasıllardaki ithalat toplamının 37.762.683.839 USD olduğu,

Çin'in 61. fasıldaki toplam ithalatının 9.833.701.010 USD ve bu miktarın toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %26 olduğu,

Çin'in 62. fasıldaki hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının 12.511.538.465 USD ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %33 olduğu,

Çin'in 63. fasıldaki ithalatının toplam 1.469.768.713 USD olduğu ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %4 olduğu,

Çin'in 64. fasıldaki ithalatının 13.947.675.651 USD ve bu miktarın Çin'in toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına oranının %37 olduğu,

görülmüştür.

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

- 3) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'in Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı içinde Türkiye'den yaptığı ithalat miktarı ve payı; 2017 yılı için 315 Milyon USD ve %2.9, 2018 yılı için 376 Milyon USD ve %3, 2019 369 Milyon USD ve %2.6 olarak gerçekleşmiştir.

Çin'in 61, 62, 63 ve 64. fasıllarda 2017, 2018, 2019 yılları için;

Türkiye'den toplam ithalatının 1.061.237.221 USD olduğu,

Çin'in 61. fasılda Türkiye'den ithalatının 472.914.703 USD ve bu fasıldaki Çin'in toplam ithalatına oranının %4,9 olduğu,

Çin'in 62. fasılda Türkiye'den ithalatının 543.013.164 USD ve Çin'in bu fasıldaki toplam ithalatına oranının %4,7 olduğu,

Çin'in 63. fasılda Türkiye'den ithalatının 35.542.315 USD ve Çin'in bu fasıldaki ithalatına oranının %2 olduğu,

Çin'in 64. fasılda Türkiye'den ithalatının 9.767.039 USD ve Çin'in bu fasıldaki toplam ithalatına oranının %0,1 olduğu anlaşılmıştır.

Türkiye'nin Çin'e ihracatının en fazla olduğu 61 ve 62. fasıllardaki yaklaşık %5'lik ihracat oranının olumlu olduğu ancak 64. fasılda aynı başarının yakalanamadığı görülmektedir.

- 4) Çin gümrük istatistiklerine göre; Çin'e hazır giyim ve konfeksiyon ihraç eden ülkeler arasında Vietnam ve İtalya önde gelen ülkeler konumundadır. İki ülkenin Çin'in toplam konfeksiyon ve hazır giyim ithalatına oranı %60 düzeyindedir. Ancak iki ülke arasındaki ithal edilen birim ürün başına fiyat farkı 10 kat civarındadır.
- 5) İtalya'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, 62. fasılda Çin'e yaptığı toplam ihracat Çin'in ilgili fasıllarda yaptığı toplam ithalatın %5,9'unu oluşturmaktadır. Bu fasılda Çin'in Türkiye'den ithalatının oranı %1,4 civarındadır.

İtalya'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 64. fasılda Çin'e yaptığı toplam ihracat Çin'in ilgili fasıllarda yaptığı toplam ithalatın %5,7'sini oluşturmaktadır. Oysaki bu fasılda Türkiye'nin Çin'e ihracatının ilgili fasıldaki oranı %0,1'den daha azdır. Bu kapsamda; Türkiye'nin 64. fasılda Çin'e ihracatının çok düşük olduğu ve bu fasılda hızla mesafe kat edilebileceği, söz konusu fasılda Türk ayakkabı sektörünün Vietnam ile İtalya arasında konumlanabileceği düşünülmektedir.

- 6) Avrupa'dan Çin'e 61, 62, 63 ve 64. fasıllarda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında en çok ihracat yapan ülkelerin sırasıyla İtalya, Türkiye, Portekiz ve İspanya olduğu,

2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam olarak;

61. fasılda; Türkiye'nin toplam ihracatının 472.914.703 USD, İtalya'nın toplam ihracatının 1.250.642.542 USD, Portekiz'in toplam ihracatının 492.390.091 USD olduğu,

62. fasılda; Türkiye'nin toplam ihracatının 543.013.164 USD, İtalya'nın toplam ihracatının 2.243.550.127USD, Portekiz'in toplam ihracatının 279.040.665 USD olduğu,

64. fasılda; Türkiye'nin ihracatının sıfıra yakın olduğu, İtalya'nın toplam ihracatının 2.163.543.061 USD, Portekiz'in toplam ihracatının 140.474.749 USD, İspanya'nın toplam ihracatının 288.776.672 USD ve Romanya'nın toplam ihracatının ise 18.662.523 USD olduğu görülmektedir.

- 7) Türkiye'nin 61. fasılda İtalya'nın yaklaşık 3'te 1'i ve Portekiz'le benzer bir performans sergilediği, 62. fasılda İtalya'nın yaklaşık 4'te 1'i ve Portekiz'in 2 katı performans sergilediği ancak 64. fasılda ise hiç ihracatı yokken Portekiz'in 140.474.749 USD ve İspanya'nın 288.776.672 USD ihracat yaptığı görülmektedir. İlgili fasıllar kapsamında; Raporumuzun yukarıdaki kısımlarında anlatıldığı üzere, Çin'in tüm dünyadan ithal ettiği hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri bazında Türkiye'nin en başarısız olduğu ihracat faslının 64. fasıl olduğuna yönelik bulgularımız Avrupa ülkeleri ile yapılan kıyaslamada da ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin 2017, 2018, 2019 yıllarında 61, 62, 63, 64 No'lu fasıllar toplamında Çin'e en çok ihracat yapan ikinci Avrupa ülkesine rağmen ihracat oranlarının ülkemizin konfeksiyon sektörünün gelişmişliği göz önüne alındığında daha da artırabileceği, ülkemizin 64. fasılda ise Avrupalı rakiplerinin gerisinde kaldığı ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün Çin'e odaklanmasının kısa vadede değilse bile orta ve uzun vadede ihracat rakamlarımızı artıracığı, 61 ve 62. fasıllar için ise Türkiye'nin mevcut performansının daha da artırabileceği değerlendirilmektedir.
- 8) 61 ve 62. fasıllarda (63 ve 64. fasıllarda ihracatımız çok düşük olduğu için istatistiki fark da yok denecek kadar az olduğundan bu kapsamda değerlendirmeye alınmamıştır) Çin'e ithal edilen Türk ürünlerinin Türkiye ve Çin gümrük istatistiklerinin karşılaştırmasından; Çin gümrük istatistiklerine göre Çin'e ithal edilen Türk hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin oranının, Türk istatistiklerine göre Çin'e ithal edilen Türk konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin 4 katına yakın olduğu görülmektedir. Bu farkın büyük kısmının küresel firmaların Türkiye'den ithal edilen ürünlerin transit ticaret yoluyla daha sonra Çin'e ihraç edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Global hazır giyim ve konfeksiyon firmalarıyla dünyanın birçok pazarında rekabet edebilen firmalarımızın Çin'de de bu rekabete ortak olabilecekleri ve Çin'e ithal edilen 61 ve 62 ve 64. fasıllardaki Türk ürünleri oranının artabileceği değerlendirilmektedir. Çin'e konfeksiyon ve hazır giyim ihracatımızın artırılabilmesi için firmalarımızın bu pazara özel olarak odaklanması gerektiği düşünülmektedir.
- 9) Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatçılarının genelde Şangay, Jiangsu ve Guanzhou da yerleşik olduğu, Jiangsu Eyaletindeki ithalatçıların 61. fasılda Çin'in ithalatının % 8'ini gerçekleştirirken 63. fasılda Çin'in ithalatının %38'ini gerçekleştirdiği, Pekin'de yerleşik

ithalatçuların tüm fasıllarda Çin'in hazır giyim ve konfeksiyon ithalatının yaklaşık %4 ile %6'sı arasında ithalat yaptığı görölmektedir. Bunun gibi birçok analiz yapılarak Çinli firmalarla gerçekleştirilecek ortaklıklarda eyalet bazlı stratejiler geliştirilebileceği düşünölmektedir. Pekin, 19/05/2020.

Arz ederim.

**Uğur KILIÇARSLAN**

**Pekin Ticaret Müşaviri**