

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2024/664-7122
Konu: İspanya Tekstil Sektör Raporu Hk.

Mersin, 31/12/2024

Sayın Üyemiz,

Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren Birliğimiz üyelerinin uluslararası piyasalardaki rekabetçiliklerinin artırılmasını amacına yönelik Genel Sekreterliğimizce hazırlanmış olan **“İspanya Tekstil Sektör Raporu”** konu başlıklı raporumuz ilişikte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Osman ERŞAHAN
Genel Sekreter Yrd.

Ek: İspanya Tekstil Sektör Raporu (10 sayfa)



İSPANYA TEKSTİL SEKTÖR RAPORU



Hazırlayan: Cengizhan ÇANDIROĞLU

Sanayi Sektörleri Şubesi

Aralık 2024

1. Tekstil Sektörü Genel Durumu

Küresel ekonominin en önemli endüstrileri arasında yer alan Tekstil Sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için istihdam yaratılmasında ve ticaret hacmi oluşturulmasında önemli bir yer tutar. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş ve Türkiye gibi ülkeler sektörün en büyük paydaşları olarak ön plana çıkmaktadır. Kolay İhracat Platformu verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ülkeleri sektörün en büyük ithalatçı ülkeleri olarak sıralanmaktadır. Avrupa Birliği Ülkeleri içerisinde tekstil sektöründe ticaret hacmi olarak öne çıkan ülkeler Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'dir. Dünya genelindeki en büyük üreticiler arasında yer alan Hindistan ise toplam tekstil üretiminin %3'ünden fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.

Küresel tekstil üretimi önemli bir oranda Asya- Pasifik bölgesinde gerçekleşirken Avrupa Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tüketici pazarı olarak öne çıkmaktadır. 2021 yılı küresel pazar büyüklüğü 993 milyar doların üzerinde olan tekstil sektörünün 2030 yılına kadar yıllık ortalama %4'lük büyüme oranı kaydederek 1,4 trilyon doları aşacağı öngörülmektedir. (Kaynak: Kolay İhracat Platformu)

11 Aralık 2019 tarihinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen tarafından açıklanan Avrupa'yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline getirmeyi hedefleyen ve AB'nin yeni büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile dış ticaret alanında doğrudan aktör olmaya başlayan sürdürülebilirlik kavramı özellikle tekstil sektöründe önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında geri dönüştürülmüş polyester, organik pamuk, bambu ve biyotekstil gibi yenilikçi ve çevre dostu materyallerin şirketlerin ürün portföylerine girmesi, atıkları azaltmak ve hammaddeleri yeniden kullanmak amacıyla döngüsel ekonomi modellerine yatırım yapması ihtiyacı ve Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat politikasının tekstil sektöründe karbon ayak izini azaltmak ve daha sürdürülebilir üretim modellerine geçişi teşvik etmekte olması sektör için mühim etkenler arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri gibi teknoloji ve inovasyon kavramları da tekstil sektörünün izleyeceği yol ve geleceği hususunda etkili değişkenler arasında yer almaktadır. Kolay İhracat Platformunun açıklamalarına göre de teknolojik gelişmelerin tekstil endüstrinin geleceği üzerinde önemli etkisi bulunmakta olduğu, teknolojik gelişmelerin özellikle sosyal normların değiştiği COVID-19 etkisiyle üretim ve ticaret üzerinde etkisinin arttığı belirtilmektedir. Bu sebeple üretim ve ticaret, elektronik ortama ve dijitalleşmeye yönelmiştir. Bu dijitalleşme sırasında internet ve mağaza arasındaki ilişkiyi tüketici açısından maksimum seviyede entegre tutabilmek, çok kanallı (omni-channel) satış yönetimini iyi yapabilmek markalar için son derece önemli hale gelmiştir.

Tekstil sektöründe bir diğer dikkat çeken teknolojik gelişme ise akıllı kumaş teknolojisidir. Akıllı kumaşlar ve giysiler, insanın fiziksel, sosyal ve bilişsel yeteneklerini genişletme, bizi bağlı tutma ve işlevlerini durumsal farkındalıkla uyarılma konusunda yüksek bir potansiyele sahiptir. Akıllı kumaşların kullanım alanları savunmadan sağlığa, spordan moda kadar uzanmaktadır. Tekstil sektöründe dikkat çeken gelişmeler içerisinde yeni makinelerin kullanımını da yer almaktadır.

Bu tür teknolojik gelişmeler sektörün otomasyona yönelik eğilimini güçlendirmekte ve emek maliyetini düşürerek operasyonel mükemmellik politikası doğrultusunda şirketleri desteklemektedir.

Nihai değerlendirme olarak Tekstil sektörünün dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve küresel ekonomik koşullar, çevresel baskılar ve teknolojik gelişmelerle şekillenmeye devam ettiğini belirtebiliriz. Bu minvalde sektördeki en büyük zorluklar, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler üzerine odaklanırken dijitalleşme ve inovasyon da sektörü dönüştüren unsurlar arasında yer almaktadır. Bu itibarla, sektörün geleceği, çevresel sorumluluk ile rekabet gücünü dengeleyebilen firmalar tarafından şekillendirilecektir.

1.1. Türkiye’de Tekstil Sektörü

Kolay ihracat platformundan alınan bilgilere göre Türkiye’de tekstil sektörü bugünkü gelişim düzeyini ABD ve AB pazarlarına yapılan ihracat ağırlıklı üretimle gerçekleştirmiştir. Türkiye tekstil ürünlerinde moda/marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Türkiye, Türkiye’de tekstil sektörü bugünkü gelişim düzeyini ABD ve AB pazarlarına yapılan ihracat ağırlıklı üretimle gerçekleştirmiştir. Türkiye tekstil ürünlerinde moda/marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Türkiye, 2023 yılı tekstil ihracatında 9,5 milyar dolarlık bir performans gösterirken 8,9 milyar dolarlık ithalat performansı sergilemektedir. Tekstil sektöründe 2023 yılında toplam 19.794 işletme varken bu işletmeler 397 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

2. İspanya Ülke Profili

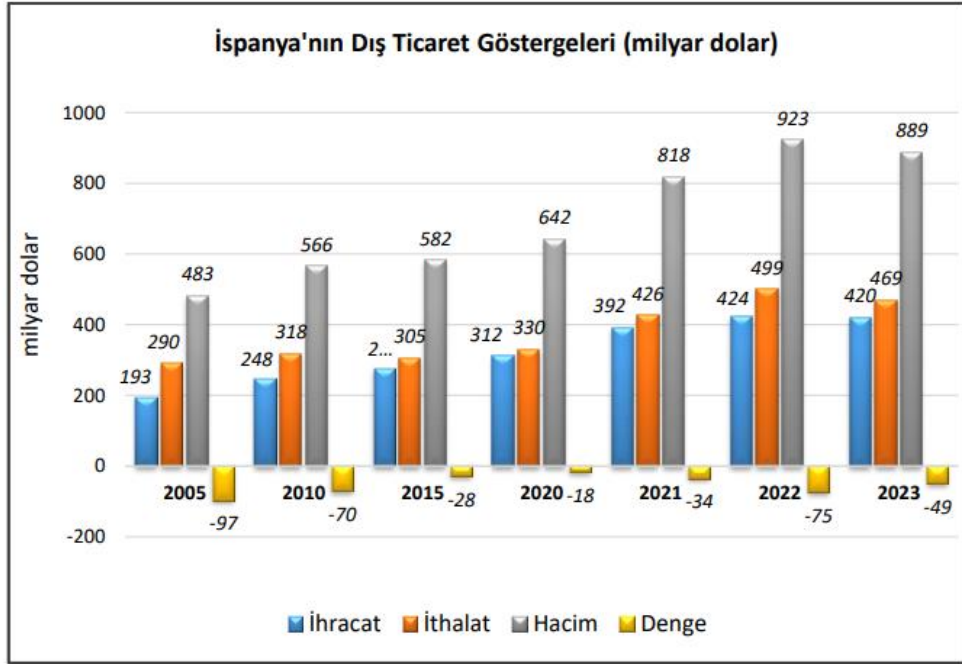
Resmi Adı	İspanya Krallığı
Nüfus	48.380.000 (Ekim 2024, IMF)
Yüzölçümü	504.782 km ²
Dil	İspanyolca
Başkent	Madrid
Para Birimi	Euro (€)
Yönetim Şekli	Parlamente Demokrasiye Dayalı Monarşi
GSYİH	1.731.5 (Ekim 2024, IMF)
Kişi Başına GSYİH	35.789 (Ekim 2024, IMF)
Büyüme Oranı	2,9 (Ekim 2024, IMF)

Resmi adı İspanya Krallığı olan ülkenin nüfusu IMF 2024 Ekim verilerine göre 48.380.000 olarak belirtilmektedir. Yüzölçümü 504.782 km² ve resmi dili İspanyolcadır. Başkenti Madrid olan ülkede Euro (€) para birimi kullanılmaktadır. Parlamente Demokrasiye Dayalı Monarşi ile yönetilen ülkede GSYİH IMF 2024 Ekim verilerine göre 1.731.5 ve Kişi Başına düşen GSYİH 35.789 bin dolar olarak belirtilmektedir. IMF 2024 Ekim verilerine göre büyüme oranı %2,9 olmuştur.

Temel Ekonomik Göstergeler	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
GSYİH (Cari Fiyatlar-milyar \$)	1.447,6	1.620,6	1.731,5	1.827,6	1.913,2	1.986,3
GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar- %)	6,2	2,7	2,9	2,1	1,8	1,6
Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Cari Fiyatlar- \$)	30.403	33.896	35.789	37.362	38.707	39.792
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)	8,3	3,4	2,8	1,9	2	2
Cari İşlemler Dengesinin GSYİH'ya Oranı (%)	0,4	2,7	3,4	3,2	3	2,8
İşsizliğin Toplam İşgücüne Oranı (%)	13	12,2	11,6	11,2	11,1	11
Nüfus (milyon)	47,62	47,81	48,38	48,92	49,43	49,92
Devletin Genel Toplam Borçlanmasının GSYİH'ya Oranı (%)	109,4	105	102,3	100,7	99,6	99,1

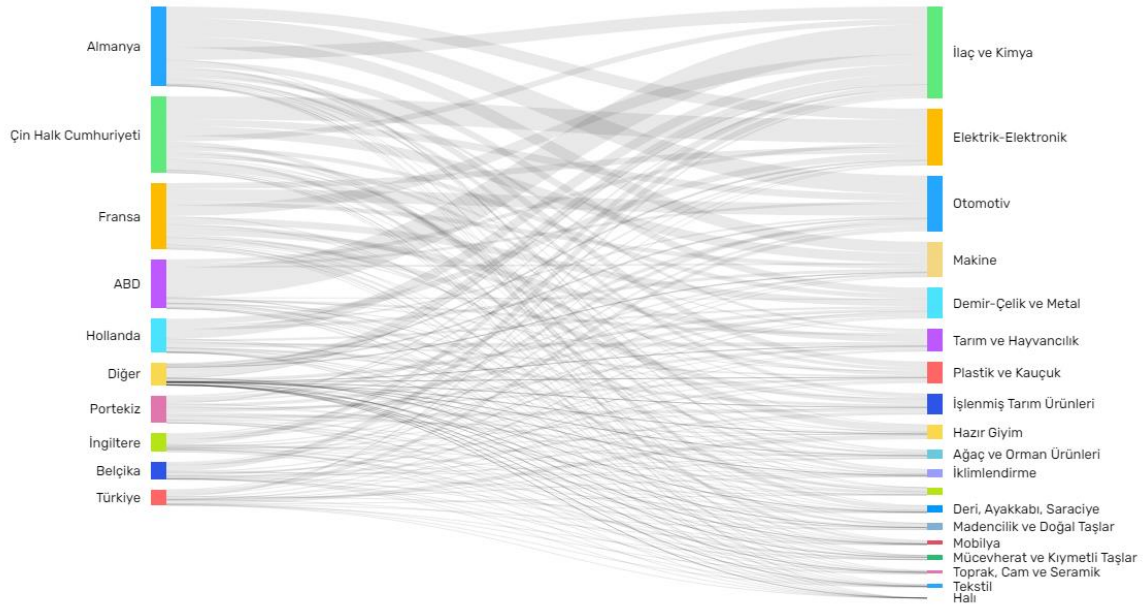
Kaynak: Ticaret Bakanlığı raporları, IMF, *Tahmini veriler (EKİM 2024)

2.1. Ticaret Verileri

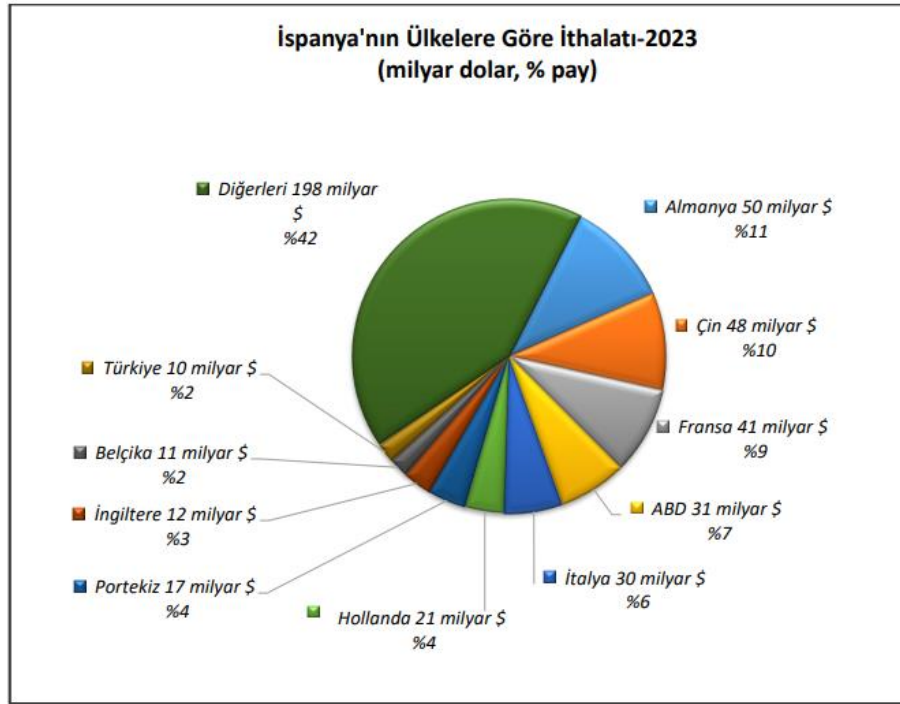


Kaynak: Ticaret Bakanlığı Raporları, Trademap

2023 yılında 420 milyar dolar ihracat ve 469 milyar dolar ithalat yapan İspanya ticaret açığı vermiştir. Yukarıda bulunan grafikte 2005 – 2023 yılları arasında ihracat, ithalat, hacim ve denge miktarını belirten dış ticaret göstergeleri bulunmaktadır.

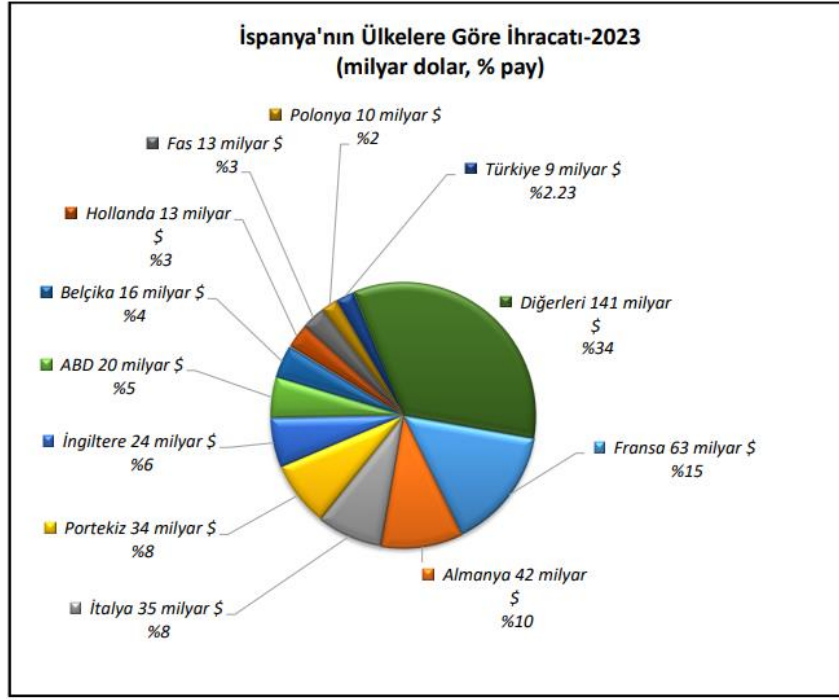


Kaynak: Kolay İhracat Platformu



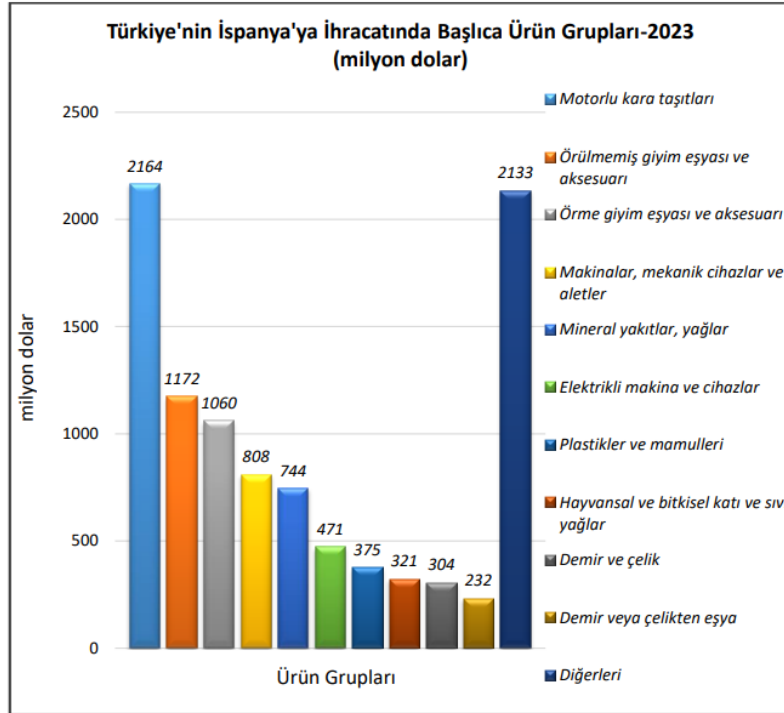
Kaynak: Ticaret Bakanlığı Raporları, Trademap

İspanya'nın ülkelere göre ithalatını gösteren grafik incelendiğinde Almanya, Çin ve Fransa ilk sıralarda yer alırken Türkiye 10 Milyar dolar ile İspanya'nın ithalatında %2'lik pay almıştır.



Kaynak: Ticaret Bakanlığı Raporları, Trademap

İspanya'nın ülkelere göre ihracatı incelendiğinde Fransa, Almanya, İtalya ve Portekiz'in ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise İspanya'nın ihracatında 9 milyar dolar ile %2.23'lik pay almıştır.



Kaynak: Ticaret Bakanlığı Raporları, Trademap

Türkiye'nin İspanya'ya İhracatında başlıca ürün gruplarını gösteren tablo incelendiğinde ilk sırada motorlu kara taşıtlarının bulunduğu görülmektedir.

2023 yılı verilerine göre örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ürün grubunda 1 milyar 172 milyon dolar tutarında Türkiye’den İspanya’ya ihracat gerçekleşmiştir. Örme giyim eşyası ve aksesuarı ürün grubu ise 1 milyar 60 milyon dolar tutarı ile üçüncü sırada yer almıştır. İlgili tabloda belirtilen veriler ışığında Türkiye’nin İspanya’ya gerçekleştirdiği ihracatta tekstil ürünlerinin önemli bir yer kapladığı görülmektedir.



Kaynak: Ticaret Bakanlığı Raporları, Trademap

Türkiye’nin İspanya’dan ithalatında başlıca ürün gruplarını gösteren tablo incelendiğinde motorlu kara taşıtları ürün grubunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

3. İspanya Tekstil Sektörü

İspanya, tekstil ve hazır giyim sektöründe hem üretim hem de ticaret açısından Avrupa’da önemli bir konuma sahiptir. Sektör, ülkenin ekonomik yapısında kritik bir rol oynamakta ve uluslararası ticaretteki payı ile dikkat çekmektedir. İspanya’nın tekstil ve hazır giyim sektörü, hem üretim hem de ihracat açısından güçlü bir performans sergilemektedir. Özellikle Inditex gibi büyük firmalar, sektördeki lider konumlarıyla dikkat çekmektedir. Inditex, 2021 mali yılında İspanya’daki üretimini pandemi öncesine göre %13 artırmıştır. 2022’nin ilk yarısında Inditex, satışlarını %24,5 artırarak 14,8 milyar avroya, net kârını ise %41 artışla 1,8 milyar avroya yükseltmiştir. Şirket, Galiçya’da 10 üretim tesisine sahip olup, dünya genelinde 1.790 tedarikçi ve 8.746 fabrika ile çalışmaktadır. İspanya’da ise 162 dış tedarikçiden mal satın almaktadır.

İspanya, tekstil ithalatında çeşitli ülkelerle yoğun ticari ilişkiler sürdürmektedir. Başlıca tedarikçiler arasında Çin, İtalya, Almanya, Fransa ve Türkiye bulunmaktadır.

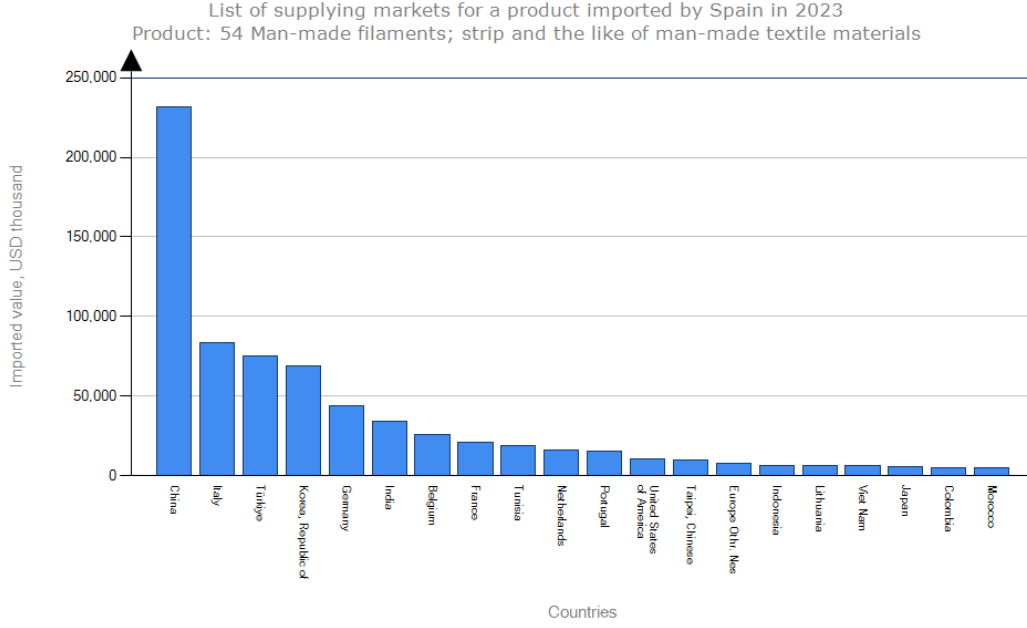
İspanya tekstil sektörü özelinde trade map verileri kaynak alınarak, 2023 yıllı ithalat değeri, ticaret dengesi ve İspanya'nın ithalatındaki payını açıklayan verileri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

İlgili tabloda 2019-2023 yılları ve 2022-2023 yılları arasındaki ithalat artışına oran olarak ulaşılabilmektedir. 2023 ithalat değerlerine göre Çin ve İtalya'nın ardından Türkiye'nin yer aldığı görülmektedir. İspanya'nın ithalatında %10'luk bir paya ulaşılmıştır. 2019-2023 yılları arasında ithalat artışındaki pay %20'ye ulaşmıştır ancak 2022-2023 yılları arasındaki ithalat artışı %9 oranında azalmıştır.

İspanya'nın Tekstil Ürünleri İthalatı

Ülkeler	Göstergeler				
	2023 İthalat Değeri (\$ 1000)	2023 Ticaret Dengesi (\$ 1000)	İspanya'nın İthalatındaki Payı (%)	2019-2023 Yılları Arasındaki İthalat Artışı	2022-2023 Yılları Arasındaki İthalat Artışı
Çin	231461	-229674	31,00	7	-21
İtalya	83872	-15312	11,00	-6	-40
Türkiye	75024	-60437	10,00	20	-9
Güney Kore	69140	-68812	9,00	3	-15
Almanya	44261	35352	6	-3	16
Hindistan	34268	-32877	4,00	12	-32
Belçika	25907	-9157	3,00	5	-19
Fransa	20891	36142	2,00	4	-39
Tunus	18638	-7669	2,00	-3	-4
Hollanda	16190	-4321	2,00	-10	-30
Potekiz	15747	33148	2,00	0	-16
Amerika Birleşik Devletleri	10809	-4623	1,00	27	70
Tayvan	9567	-9347	1,00	-2	-35
Endonezya	6620	-6600	0.9	-5	-19
Litvanya	6618	-3213	0.9	6	-36
Vietnam	6473	-4972	0.9	47	-23
Japonya	5757	-5235	0.8	-1	-27
Kolombiya	5082	-2043	0.7	40	100
Fas	4918	283280	0.7	-5	-26
Dünya	738735	30035	100	3	-22

Kaynak: Trade Map



İspanya'nın tekstil ithalatını gösteren grafik incelendiğinde Çin, İtalya ve Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Kaynak: Trade Map



Kaynak: Trade Map

İspanya'nın ithalat oranlarını gösterir harita incelendiğinde %20-50 aralığında sadece Çin'in yer aldığı görülmektedir. İtalya ve Türkiye ise %10-20 aralığı ile İspanya'ya önemli oranda ihracat gerçekleştirmiştir.

4. Faydalı Kaynaklar

T.C. Ticaret Bakanlığı Raporları <https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/italya/ulke-profilu>

The Observatory of Economic Complexity <https://oec.world/en>

World Bank WITS <https://wits.worldbank.org/>

Trade Map <https://www.trademap.org/>

Kolay İhracat Platformu <https://www.kolayihracat.gov.tr/giris>