

70 .yil



İSTANBUL
SANAYİ ODASI



Avrupa İş Desteği Yanınızda
Avrupa İşletmeler Ağı
İSTANBUL

ÇİN TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU

70.yil



HAZIRLAYAN: İRAZ TURHAN ALVARAN
Çin Hükümetle İlişkiler ve İş Geliştirme Danışmanlığı Kurucusu
Danışman-İSO Çin Masası
Ağustos, 2022



Avrupa İş Destegi Yanınızda
Avrupa İşletmeler Ağı
İSTANBUL

Önsöz	2
Giriş	3
Çin'de Covid19 Salgınına Önleme ve Kontrol Altına Alma Çalışmalarında Tekstil Sektörü	5
Tekstil Sektörüne Genel Bakış	7
Sektörün Bölgesel Gelişimi	11
Dış Ticaret	14
Çin Tekstil Yatırımları	17
Çin'in Önde Gelen Tekstil Firmaları	21
Çin'de Tekstil Sektörü Ekonomik Göstergeleri-2020	22



Bu raporda yer alan bilgiler İstanbul Sanayi Odası'nın talebi ile danışman tarafından firmaları bilgilendirme amacıyla derlenmiş olup İstanbul Sanayi Odası'nın görüşlerini yansıtmaz.

Tekstil, ulusal kalkınmanın gereksinimlerini karşılayan ve ülkelerin ekonomik gelişmelerini derinden etkileyebilecek önemli bir sektördür. Tekstil ihracatı ülke gelirlerindeki artışın önemli bir kaynağı olarak ele alınabilir.

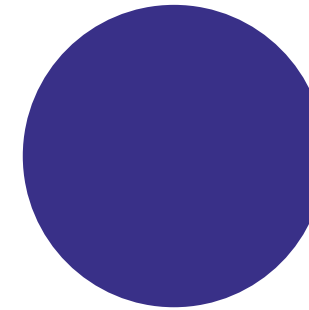
Günümüzde giderek zenginleşen Çinliler artık üzerlerinde ve yaşadıkları mekanlarda zarafeti ve modayı, lüksü kullanmayı tercih ediyorlar. Çinlilerin tüketim alışkanlıklarındaki değişimler dünya tekstil sektörünün gelişimine yön verecek.

Çin'de Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile yavaşlaması beklenen ülke ekonomisi, hükümetin teşvik politikaları, sübvansiyon paketleri vb. diğer önlemlerin ışığında geçtiğimiz yıl sonunda %8,1 oranında büyüme kaydetti, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 18 trilyon Amerikan doları oldu.

Covid-19'la birlikte tüketim tercihleri de değişen Çinli tüketicilerin lüks deri ürünleri, tekstil ürünleri, mücevher ve kozmetik ürünlerinin perakende satışı hız kesmiyor. 2021 yılında dünyadaki lüks ürünlerin 5'te 1'i Çin'de satın alındı. Satışlar çoğunlukla duty-free mağazalarda ve çevrimiçi kanallarla gerçekleşti.

2025 yılı itibarıyla Çin'in dünyanın en büyük lüks tüketim merkezi pazarı olacağı tahmin ediliyor. Çin'in 2022 yılında dünyadaki toplam lüks tüketim harcamalarındaki payı %21'e yükselmişti.

%8,1



Çin'de Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile yavaşlaması beklenen ülke ekonomisi, hükümetin teşvik politikaları, sübvansiyon paketleri vb. diğer önlemlerin ışığında geçtiğimiz yıl sonunda %8,1 oranında büyüme kaydetti.

Çin'in 2022 yılında dünyadaki toplam lüks tüketim harcamalarındaki payı.

%21

Çin Ekonomik Göstergeleri- 2021

GSYİH	18 trilyon \$ (%8,1 ▲)
Kişi Başına Düşen GSYİH	12.800 \$
TÜFE	%0,9 ▲
ÜFE	%8,1 ▲
Tüketim'in GSYİH'daki payı	%65,1 ▲
Dış Ticaret	6,2 trilyon \$ İthalat (%21,5 ▲) 2.739,2 milyar \$ İhracat (%21,2 ▲) 3.428,3 milyar \$
Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY)	Reel sektörde, ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımların toplam sermaye değeri %14,9 oranında hızlı bir artış gösterdi ve 1 trilyon 173,48 milyar \$'a ulaştı. (%23,5 ▲)
Sanayi Firmaları Toplam Karları	1.370,2 milyar dolar (%34,3 ▲)
İstihdam	%5,1 ▲ (12,69 milyon kişiye iş sağlandı.)
İnternet Kullanıcı Sayısı	52,24 milyon arttı, 535,79 milyona ulaştı.
Patent Sahipliği	4.601 (%25,4 ▲)
Çevrimici Parakende Satışlar	2,1 trilyon \$ (%14,1 ▲)
AR&GE Harcamaları	441,1 milyar \$ (%14,2 ▲)
Çin'in Yurtdışına Doğrudan Yatırımları (YDY)	113,6 milyar \$ (%3,2 ▲) Kuşak & Yol Yatırımlar 20,3 milyar \$ (%14,1 ▲)
Dolar Rezervi	3.250,2 milyar\$

Çin'de Covid19 Salgınını Önleme ve Kontrol Altına Alma Çalışmalarında Tekstil Sektörü

Covid 19 salgını sürecinde tekstil sektörü beş ayrı dönemden geçti.

1. Dönem: Nisan 2020 öncesi

- ▶ İç pazar zarar gördü.
- ▶ Yerel üretim durdu.
- ▶ Lojistik faaliyetleri askıya alındı.

2. Dönem: Mayıs 2020

- ▶ Uluslararası pazarlarda sorunlar belirdi.
- ▶ Yurtdışı talepler çok hızlı bir şekilde düştü.
- ▶ Birçok fabrikanın kapasite kullanım oranı düştü.
- ▶ Tekstil imalatçıları tıbbi malzeme üretimine başladı (ıslak mendil, maske, koruyucu elbise vb. gibi).

3. Dönem: Eylül 2020 sonu

- ▶ Uluslararası pazarlarda sorunlar belirdi.
- ▶ Çin'de salgın önlemleri başarıyla sonuç verdi, iç pazar canlandı, talepler arttı.
- ▶ Ancak hemen ardından Hindistan'da artan salgın Çin'i yeniden etkilemeye başladı.

4. Dönem: 2021 sonrası

- ▶ Salgın kontrol altına alındı.
- ▶ Fabrikalar eski kapasitelerine dönmeye başladı.

5. Dönem: 2022

- ▶ 2022 Şubat ayı Çin Yeni Yılı'nda ve Beijing Kış Olimpiyatları öncesi Çin'in Xi'an Eyaleti'nde vakalar yeniden arttı. Kapanmalar başladı. Bölgede üretim faaliyetleri durdu.
- ▶ 2022 Nisan ayında Şanghay'da çok hızlı vaka artışı görülmesi üzerine yaklaşık 2 ay boyunca şehir ve çevresinde faaliyetler durdu, tedarik zincirleri tıkanı. Haziran ayında Shanghai normalleşme sürecine yavaş yavaş merhaba derken, aynı şekilde ülkenin başkenti de Çin hükümetinin sıfır-vaka politikası çerçevesinde eve kapandı.
- ▶ Çin, geçtiğimiz şubat ayında Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında, sporcuların giyim, kuşam ve ekipmanları için ileri teknoloji üretim yapma çabasında oldu. Spor malzemeleri üreten Çinli Anta ve Lining firmalarının hisse senetleri %6 oranlarında değer kazandı.



Çin'de Covid19 salgını önleme ve kontrol altına alma çalışmaları kapsamında gerekli sağlık materyallerinin üretilmesi ile tekstil sektörü sürece olumlu katkı sağlamıştır. 20 binden fazla tekstil birimi, sektörel dernekler, tekstil firmaları ve tekstil sektöründe çalışanlar ile iş birliği içerisinde salgın önleme ve kontrol altına çalışılmalarına katılmıştır. Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Federasyonu'nu (CNTAC) Covid19 hastalığının ortaya çıkmasının hemen ardından ivedilikle harekete geçerek veri tabanında kapsamlı bir inceleme ile 1000'den fazla maske, tıbbi koruyucu giysi, dezenfektan, ıslak mendil ve temel hammadde üreticisi firmayla gerek telefonla gerekse de Wechat üzerinden irtibata geçmiştir. Çin Yeni Yılı tatiline rağmen 300'den fazla kilit işletmenin iş başı yaparak, maske, dezenfektan, koruyucu giysi, ıslak mendil üretmeleri istenmiştir. İşletmelerin üretim durumları, tedarikte yaşanan sorunlar ve süreçte karşılaştıkları diğer zorluklar takip edilmiştir. Dernek, Çin'de salgını önleme ve kontrol etme çalışmalarına büyük destek sağlamıştır.



Tekstil Sektörüne Genel Bakış

Çin'in · 小健康 · "makul ölçülerde varlıklı bir toplum" inşa etme süreci olan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın (13. FYP) son yılı olan 2020 yılı, Çin tekstil sektörü için iniş ve çıkışları barından bir yıl oldu. Covid-19 salgın hastalığının ortaya çıkması ile dünyada finansal ve ekonomik açıdan büyük bir gerileme yaşadı. Uluslararası talep beklenmedik bir şekilde daraldı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 2021 yılında yayımladığı Çin Tekstil Raporu'nda Çin tekstil faaliyetlerinin karşılaşılan büyük zorlukların temel nedenleri olarak yurtdışı talepteki hızlı düşüşler ve dünya genelindeki tüketici endekslerinin gerilemesi gösterilmiştir. 2020 yılının ikinci yarısında uluslararası pazarlarda iyileşme sinyalleri alınırken, ülkenin önemli ticaret partnerleri Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya'da salgının tekrardan canlanması ve kapanmaların etkisiyle tekstil sektörü yeniden bir dar boğaza girmiş, tekstil ürünlerinde perakende satışlar düşmüştür. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk dönemlerde Çin'de iç pazar taleplerinde de hızlı düşüş yaşandı, sanayi üretimi

fabrikaların çalışmaması, üretime ara verilmesi, tedarik zincirlerinde yaşanan olumsuzluklar vb. gibi nedenlerden dolayı sektör zorlu bir süreçten geçti. Pamuk ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar sektörü olumsuz etkiledi. Giyim sektörünün mevsimsel olması ve üretilen ürünlerin zamanında tüketilememesi gibi zorluklar madalyonunun öbür yüzünü oluşturdu. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sektörde, iş gücü, sabit varlıklar ve üretim üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Tüm bu olumsuz koşullar altında Çin tekstil sanayi Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin kararlarını ve düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamış ve salgının etkisini aşmak için çaba sarf etmiştir. Öte yandan, sektörde yapısal düzenlemeler sürekli optimize edilmiş, bu dönemde yapısal ve dijital dönüşümünü derinleştirme çabaları bırakılmamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında Çin tekstil ve giyim sektöründe ihracat 2020 yılının ilk çeyreğinde kapanma sürecine denk gelen aylarda %19 oranında hızlı düşüş kaydederken;

salgınla mücadelede elde edilen başarı ve dünyanın geri kalanının salgından yeni yeni etkilenmeye başladığı süreçle birlikte maske, koruyucu giysi, ıslak mendil vb. gibi tıbbi sağlık materyallerine yönelik hızla artan dış talep ile birlikte endüstriyel tekstil toparlanmaya başlamış, 2020 yılı sonunda %54,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde ihracat hacmi %9,6 oranında büyümüştür. Salgın nedeniyle sektörde istihdam konusunda yaşanan sıkıntılar, nitelikli eleman, işçi bulamama vb. nedenlerden dolayı işletme maliyetleri artmıştır. Sektördeki işgücü maliyetlerinin artması ile, Çin'de sektördeki maliyetlerin aylık en düşük 336 dolar ile diğer Asyalı rakiplerin ortalama iki katına çıktığı kaydedilmiştir. Çin Tekstil Bilgi Merkezi (China Textile Information Centre) web sitesinde yer alan verilere göre; geçtiğimiz yıl ocak ve haziran ayları arasında 664 adet tekstil makinesi üreten firmanın toplam işletme gelirleri %33,22, işletme karları %50,95, toplam aktifleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artmıştır. Aynı dönemde tekstil makine üreticilerinin maliyetleri %31,37 oranında yükselmiştir.

Tabloda yer alan 2020 yılı verilerine baktığımızda, tekstil sanayi işletme gelirleri ve işletme karlarında sırasıyla %8,8 ve %6,4 oranlarında düşüş kaydedilmiştir. 2020 yılının ilk

çeyreğinde tekstil firmalarının karlarında %44,2'lere varan büyük düşüşler görülmüştür. 2020 yılı sonunda en çabuk toparlanmanın ihracatta ve çevrim içi perakende satışlarda olduğu dikkat çekmektedir. Çin'de "Made in China 2025" ve 14. FYP hedefleri doğrultusunda, teknolojik yenilenme ve dijital dönüşüm çalışmaları sürmekle birlikte ileri teknoloji makine teçhizat yatırımları devam etmektedir. Çin daha kaliteli tekstil sektörü gelişimi için kaliteli ithal malzemeler kullanarak katma değeri daha yüksek üretim yapmaktadır. Bu süreçte markalaşmaya önem verilmektedir. Yerli yenilik (indigenous innovation) ve yerli yapım markaların, tasarımların geliştirilmesi için tekstil sektörünün tüm alt dallarında AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Sektörde işgital eden KOBİ'lerin devlet tarafından desteklenmesi ile ülkenin tekstilde rekabet gücünü arttırılmakta ve sektörün küresel değer zincirindeki konumu iyileştirilmektedir. Tüm bu çabalar rehberliğinde, 2021 yılı sonunda, Çin'de sektör toparlanma yakalanma şansı elde etmiştir ve sektör gelirlerinde güçlü bir artış kaydedilmiştir. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'ndan (MIIT) paylaşılan bilgiler doğrultusunda; 2021 yılında tekstil firmalarının işletme gelirleri %25,4 oranında artmış, 3,26 milyon dolar olmuştur.

Temel Göstergeler/2020 yılı	İlk çeyrek %	İlk üç çeyrek%	Yıl sonu %
Sanayi Katma Değeri	-16,5 ▼	- 4,6 ▼	- 2,6 ▼
İç pazar/ kıyafet, ayakkabı, şapka ve dokuma tekstil perakende satışları	- 32,2 ▼	- 12,4 ▼	- 6,6 ▼
Çevrimiçi perakende satışları/ kıyafet	-15,1 ▼	3,3 ▲	5,8 ▲
Tekstil ürünleri ihracatı	-19,7 ▼	6,8 ▲	9,6 ▲
Sabit varlık yatırımları	- 38 ▼	- 20,8 ▼	-
İşletme Gelirleri	-25,4 ▼	- 12,1 ▼	- 8,8 ▼
İşletme Karları	-44,2 ▼	- 12,1 ▼	- 6,4 ▼

China Textile Development Report 2020/2021

14. Beş Yıllık Kalkınma Planı (14. FYP) Kapsamında Tekstil Sektörü

2021 yılına gelindiğinde, Çin hükümetinin kaliteli ve ileri teknoloji temeline dayalı ve bir hayli iddialı olan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi (2021-2025) (14. FYP) başlamıştır. Hükümetin ekonomik gelişim hedefleri doğrultusunda; plan kapsamında, ileri teknoloji temelli ve kaliteli ekonomik büyüme sağlanacak, Çin ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lerin faaliyet gelirleri %18'in üzerine çıkarılacak. Küçük sanayi işletmelerinin AR-GE harcamaları yıllık ortalama %10 üzerinde arttırılacak. Planın hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl Çin'in AR-GE harcamaları 441,1 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştı. Bu çerçevede, 2021-2025 yılları arasında Çin tekstil sanayisi için önemli gelişmelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 13. FYP dönemine (2016-2020) kısa değinmek gerekirse;

bu dönemde Çin'de tekstil sektöründe marka inşa edilmesi açısından dikkate değer başarılar elde edildi. Yeni ve büyük markalar geliştirildi. Özellikle moda ve ev tekstili sektöründe yeni ustalar yetiştirildi. Moda tasarımında özgü fikirler büyük ölçüde geliştirildi. 13. FYP döneminde, endüstri markası inşasında dikkate değer sonuçlar elde edildi. Çin'in elyaf işleme ve kimyasal elyaf sektörü dünyadaki toplam üretimin sırasıyla %50'sini ve %70'ini oluşturdu. Bu ürünlerin ihracat oranı dünyadaki toplam elyaf ihracat hacminin üçte birine denk geldi. Çin Mühendislik Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma raporuna göre; Çin'in 26 farklı imalat sektörü rekabet edebilirlik gücü sıralamasında tekstil sektörü birinci sırada yer aldı.

Tekstil Sektörü 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri Tablo I

Göstergeler	Reel Performans 2016-2020	2021-2025 Hedefleri	Yorum
Tekstil sektörü katma değeri yıllık büyüme oranları	Yıllık %6-%7 oranında büyüme hedeflendi. Pandemi nedeniyle sektörde üretim 2020 yılında 2015 yılındaki 7,071 milyar yuan'dan, (yaklaşık 1 milyar 55 milyon\$) 4,520 milyar yuan'e (yaklaşık 674 milyon\$) düştü.	İstikrarlı ve kaliteli büyümenin sağlanması	Hızlı büyümeden çok daha temkinli, istikrarlı ve teknoloji temelli büyüme hedeflenmiş, büyüme rakamları zikredilmemiş.
Tekstil Elyafı İmalatı	2020 yılı sonunda 58 milyon ton üretildi. Dünyadaki elyaf üretiminin %50'sini üretti.	Dünyada üretilen elyafın %50'si ve daha fazlasını üretmek	Çin önümüzdeki 5 yılda da elyaf üretiminde dünyadaki önemli pozisyonunu korumayı hedefliyor
Elyafın kullanım alanları oranları	%40 giysi sektörü, %27 ev tekstili, %33 sanayi tekstili	%38 giysi sektörü, %27 ev tekstili, %35 sanayi tekstili	Çin önümüzdeki beş yılda kıyafet sektörünün gelişiminden çok tekstilde imalat sektörünün gelişimine öncelik verecek.
İhracat	Dünyadaki toplam tekstil ve kıyafet ihracatının %39,2'sini gerçekleştirdi. İhracat 2016-2019 yılları arasında %36,6 oranında arttı.	Dünyadaki toplam tekstil ve kıyafet ihracatının %30'unu gerçekleştirmek.	Çin tekstil ve kıyafet sektöründe dünyadaki ihracat payını azaltarak üretimin iç pazarda tüketilmesini desteklemeyi düşünüyor.
ARGE yatırımları	%1	%1,3	ARGE yatırımları arttırılarak ölçek yerine kalite esas alınacak ve tekstil sanayinde dönüşüm sağlanacak.

CNTAC (Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi) Genel Sekreteri Gao Yong, Covid19, uluslararası ortamın getirdiği belirsizliklerin gölgesinde 14. FYP döneminde Çin tekstil sektörü gelişimi hedeflerine yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için tekstil firmaları ve kendileri için zorlu bir süreç olacağını belirtti. Gao, “Çin hükümetinin sıfır vaka ve karantina süreçleri uygulamalarının etkisiyle, sektörde yurtdışından gelen taleplerin azalması ile Çinli tekstil firmaları uluslararası ortamda faaliyetlerini kısmak

zorunda kalacaklardır, ihracat rakamlarında ve yatırımlarda düşüş, tedarik zincirlerinde sorunlar kaçınılmaz olacaktır. Ancak, Çin tekstil sektörü dernekleri, bölge, eyalet ve belediyelerin tekstil sektörü ile ilgili birim ve otoriteler ve hükümet iş birliği içerisinde sektörün tüm alt dalları ile ileri teknolojiye dayalı gelişimini desteklemeye yönelik hedefleri gerçekleştirmek adına çabalarını sürdürmektedir” diyerek ülkenin tekstil sektörünün sağlıklı gelişimine verdiği önemi yineledi.

Tekstil Sektörü 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri Tablo II

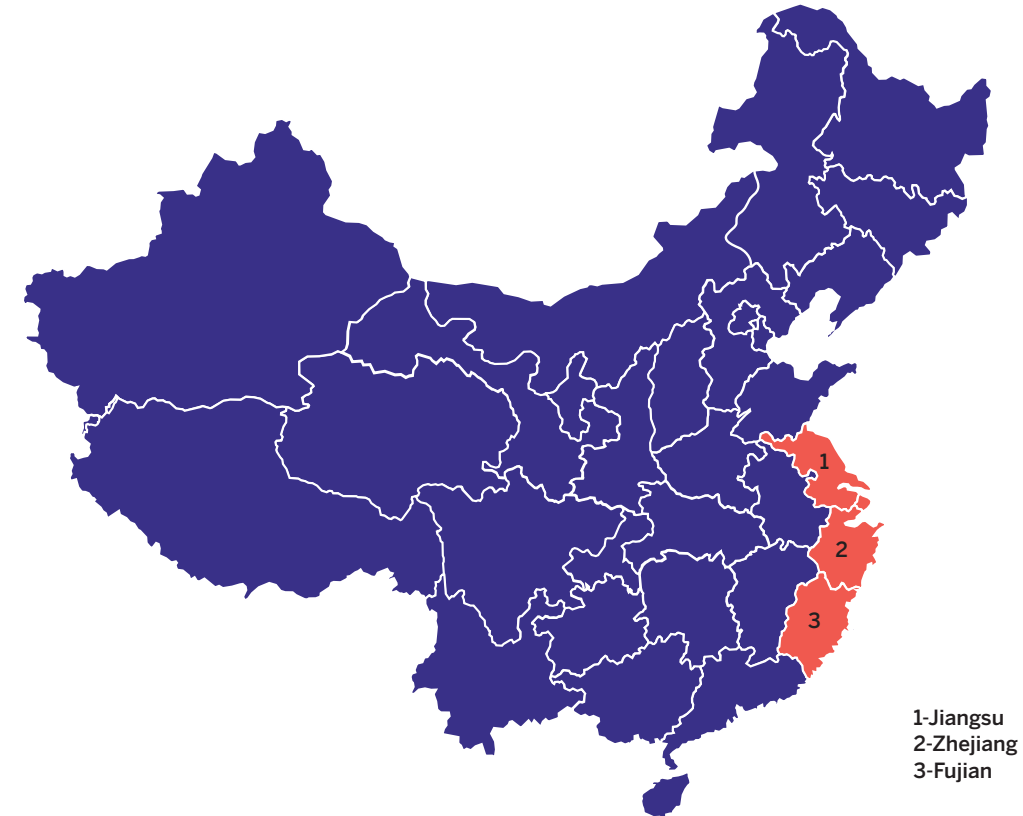
Göstergeler	Reel Performans 2016-2020	2021-2025 Hedefleri	Yorum
Enerji Tüketimi	%25,5 azaltıldı	%13,5 azaltılması planlanıyor	Çin iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele kapsamında sektördeki enerji kaynakları kullanımını azaltmayı planlıyor. Ancak, Çin önümüzdeki beş yılda daha çok kaynakların daha sorumlu bir şekilde kullanıldığı, tüm malzemelerin atık üretmeksizin yeniden üretim sürecine kazandırıldığı, sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkez alan Döngüsel ekonomiyi benimseyecek. Çin önümüzdeki 5 yılda da elyaf üretiminde dünyadaki önemli pozisyonunu korumayı hedefliyor. Çin önümüzdeki beş yılda kıyafet sektörünün gelişiminden çok tekstilde imalat sektörünün gelişimine öncelik verecek. Çin tekstil ve kıyafet sektöründe dünyadaki ihracat payını azaltarak üretimin iç pazarda tüketilmesini desteklemeyi düşünüyor.
Su kaynaklarının kullanımı	%10 azaltıldı	Bahsedilmedi	
Karbon salımı	Bahsedilmedi	%18 azaltılacak	
Geri dönüştürülmüş tekstil elyafı üretimi	Özel olarak ele alınmadı, ancak 2015 yılında üretilen elyafın %11,3'ü geri dönüştürülmüş elyaf oldu	%15	
Yeni kelimeler	-	“İkili sirkülasyon” Çin'in ekonomik kalkınmasında izlenecek yeni bir model. Kuşak ve Yol Girişimi, teknolojik inovasyon, uluslararası tedarik zinciri	Çin tekstil sektörü pandemi ve uluslararası ortamdaki olumsuz gelişmeler gölgesinde 2025 yılı sonuna kadar daha çok iç pazara odaklanacak. Öte yandan, sektörde yurtdışına doğrudan yatırımları, özellikle Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerde yapılacak

Tekstil Sektöründe dijital dönüşüme güzel bir örnek: “Alibaba Rhino Intelligent Manufacturing”, Çin'in en başarılı yenilikçi akıllı tekstil fabrikasıdır. Fabrikada küçük, az sayıda siparişler alınarak, üretim yapılmaktadır. Bu yolla Çin'in e-ticaret platformlarındaki mağaza sahiplerine, KOBİ'lere ve girişimcilere hizmet verilerek pazarda büyük markalarla rekabet etmelerine destek olunmaktadır. Taobao e-ticaret platformu mağazası Lie'er Baby, her akşam yaklaşık 1,5 milyon Çinlinin izlediği canlı yayın çevrimici satış programında siparisi verilen 200 adet çocuk tişörtünü, fabrikaya sipariş vererek 12 farklı renk ve bedende birkaç günde ürettirebilmiştir.

Sektörün Bölgesel Gelişimi

Çin'in Doğu Bölgeleri'nde tekstil sektörü:

Ülkenin doğu-kıyı kesimleri tekstil sektörünün en gelişmiş olduğu bölgelerdir. Çin'in toplam tekstil üretiminin %75'i bu bölgelerden dağıtılmaktadır. Çin'in toplam kimyasal elyaf, baskılı ve boyalı kumaş, iplik, kumaş ve kıyafet üretiminin sırasıyla %92,6, %96,1, %53,9, %79 ve %74'ü doğu kıyı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde yerleşik firmalar yurt içinde ve yurtdışında teknolojiye dayalı yatırımlara sahiptir. ARGE yatırımlarında, gelişen modayı takip etmekte ve yeni kaliteli markalar yaratmak konularında öncü konumdadırlar. Shaoxing Keqiao, Hangzhou Xiaoshan ve Fujian Shishi bölgenin önemli tekstil üretim merkezleridir. Jiangsu Eyaleti, Nantong Uluslararası Ev Tekstili Parkı: Ülkenin tekstil sektörünün gelişimini desteklemek üzere 2020 yılının sonunda kurulan Park dünya standartlarında bir tekstil sanayi bölgesi olmayı hedefliyor. Park içerisinde yer alan Haimen Dearshiqiao ve Tongzhou Zhihao ev tekstili marketlerinin dış ticaret hacmi geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde 26,73 milyar Amerikan doları oldu. Park, ev tekstilinde ileri teknolojiye dayalı üretim, dijital dönüşüm, özgün ve yenilikçi tasarımlar, pazarlama ve lojistik konularında önemli çalışmalar yapıyor. Öte yandan, bölgede deniz aşırı e-ticaret destekleniyor. 2021'in ilk on ayında bölgeden yapılan sınır ötesi e-ticaret hacmi 19,84 milyon Amerikan dolarına ulaştı.



Çin'in Orta Bölgeleri:

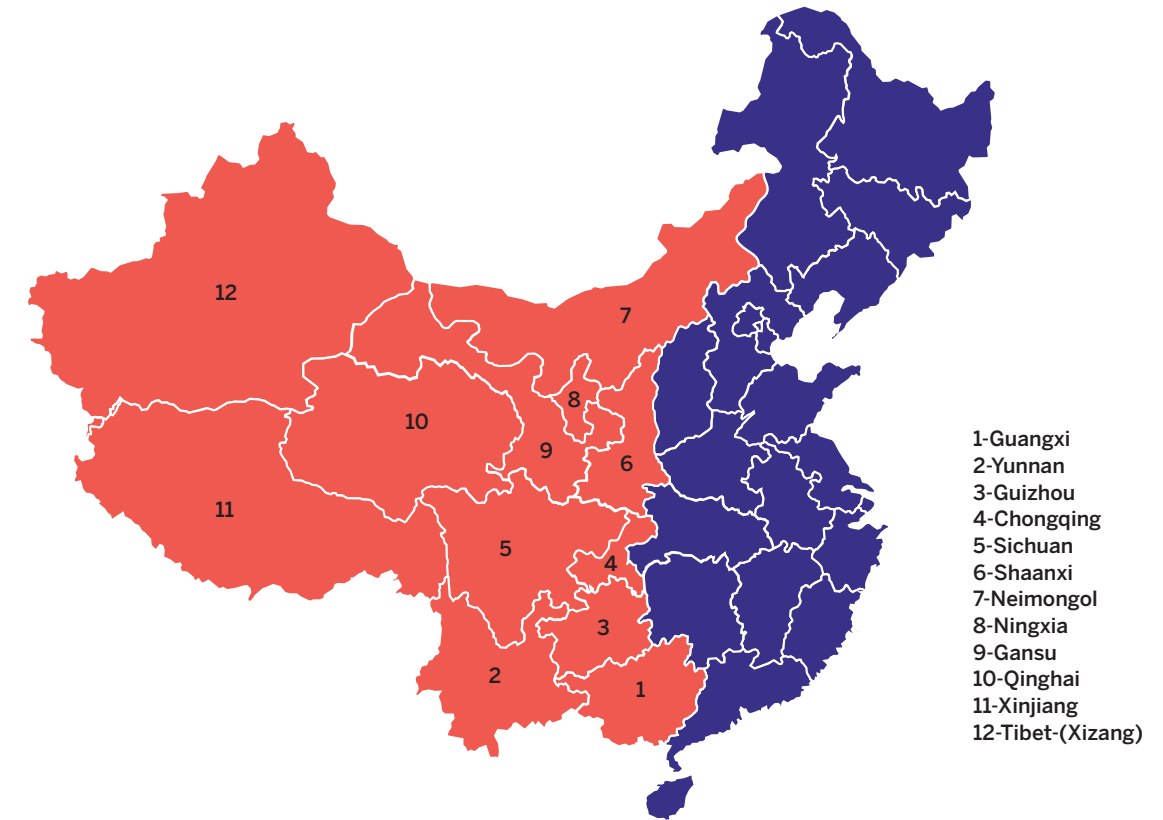
Çin'in Orta Bölgeleri'nde iplik, kumaş ve hazır giyim sektörü bir hayli olgunlaşmıştır. Çin'in toplam iplik, kumaş ve kıyafetlerinin sırasıyla %35'i, %20,1'i ve %22,7'si bölgede üretilmektedir. İplik üretimi Henan ve Hubei Eyaletlerinde yoğunlaşmıştır. 2016-2020 yıllarında toplam 3,2 milyon ton üretim yapılmıştır. Kumaş üretimi merkezi olan Hubei'de 5,7 milyar metre kumaş üretilmiştir. Aynı dönemde Jiangxi, Hubei, Henan, Anhui ve Hunan Eyaletleri'nde toplam 1 milyar parçaya yakın kıyafet üretilmiştir.



Çin'in Batı Bölgeleri:

Ülkenin Batı Bölgelerinde tekstil sektörünün gelişim trendlerine bakıldığında; bölgenin iplik, kumaş ve kıyafet imalatında ülkedeki üretimin %5'ini gerçekleştirdiği görülmektedir. Son yıllarda Xinjiang Özerk Bölgesi ve Sichuan Eyaleti'nde tekstil alanında yaşanan olumlu gelişmeler ışığında bölge Çin'in toplam iplik üretimindeki payını %6,3'e çıkardı. Sichuan Eyaletinde 2020 yılında toplam 1,73 milyar ton kumaş üretildi, ülkenin toplam kumaş üretiminde bölgenin payı %3,8 oldu. Kıyafet ve konfeksiyon sektöründe orta ve batı bölgelerinde sektöre yapılan yatırımlar bölgedeki istihdamı arttırarak yerel işçi göçünü azaltmıştır. Sichuan, Hubei ve Jiangxi'de 13. FYP döneminde tekstil sektöründeki yatırımların artış oranı sırasıyla %47,8, %38 ve %21,6 olmuştur. Çin hükümeti ülkenin tekstil sektörüne dayalı eyalet ve bölgeleri arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Yangze Nehri Ekonomik Kemer, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde tekstil firmalarına rehberlik edilmesi; bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi, tekstil sanayi zinciri yatırımlarının desteklenmesi için hükümet

çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, bölgedeki yatırıma yönelik altyapı sorunları, giderilecek, hizmet kanalları genişletilecek, nitelikli eleman kıtlığının giderilmesine yönelik eğitim ve diğer uygulamalar hayata geçirilerek sanayinin gelişimini engelleyen alanlardaki sorunlar giderilmeye çalışılacak ve yerel tekstil sanayinin rekabet gücü arttırılacak. Hükümet bölgelerde yeşil ve ileri teknoloji gelişimini desteklemektedir. 2020 yılı sonunda 32 adet tekstil fabrikası yeşil üretim yapmaktadır. Jiangsu Eyaletinde; Jiangsu Taiji Industrial New Material Co., Ltd. Jiangsu Dongdu Textile Group Co., Ltd., Bosideng Clothing Co., Ltd.; Zhejiang Eyaleti'nde Yaying Group Co., Ltd., Zhejiang Furun Printing and Dyeing Co., Ltd.; Fujian Eyaleti'nde Fujian Yongrong Jinjiang Co., Ltd. Fujian Asford Textile (Zhangzhou) Co., Ltd. firmalarının üretim tesisleri ileri teknoloji ve yeşil üretim teknikleri sertifikasına sahiptir. Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei Eyaleti "Zhangjiakou Buz ve Kar Spor Ekipmanları Sanayi Parkı": Bölge Çin'in kış sporları giyim-kuşam ve aksesuar sanayine ileri teknolojiye yönelik hizmet vermektedir.



Dış Ticaret

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NSB) tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan “Çin Tekstil Sektörü Raporu’nda paylaşılan bilgiler doğrultusunda; 2020 yılının haziran ayından itibaren Çin tekstil ticareti, Amerika’nın Çin’in Xinjiang Özerk Bölgesi’nden ithal edilen pamuk ve tekstil ürünlerine yaptırım uygulaması nedeniyle, büyük ölçüde sekteye uğramış, zarar görmüştür. 2021 yılının ocak ayında Amerika, Xingjiang’dan ithal edilen pamuk ürünlerine anti dumping soruşturması başlattı ve “gümrükte geçici alkoyma bildirgesi” yayınlarak uygulamaya koydu. Firmaları yaptırım SDN listesine ve Varlık Listesi’ne ekledi. Tüm bu yollarla Çin pamuğunun uluslararası tedarik zincirlerine girmesini engelleyerek dünyanın tekstil sektörünü sekteye uğrattı.

2021 yılında Çin, bir önceki yıla göre %8,4 artışla toplam 315,5 milyar Amerikan doları değerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı gerçekleştirdi. Yalnızca tekstil ihracatı yıllık %5,6 düşüşle, 145,2 milyar ABD doları, hazır giyim ihracatı ise yıllık %24 artışla 170,3 milyar Amerikan doları oldu. Salgınla mücadele sürecinde dünyadaki tıbbi maske malzemelerinin %60’ını Çin tedarik etmiştir. Dünyadaki kapanmaların etkisiyle ev tekstiline artan yoğun ilgi nedeniyle ülkenin sektörde ihracat 2020 yılı sonunda ivme kazanmıştır. Ancak kıyafet sektöründe aynı gelişim görülmemiş, sınırlı kalmıştır.

Çin 2021 yılında, bir önceki yıla göre %20,4 artışla, 27,73 milyar Amerikan doları değerinde tekstil ve hazır giyim ithal etmiştir. Sadece tekstil ürünleri ithalat hacmi %14,4 oranında artmış, 15,72 milyar Amerikan doları olmuştur. Hazır giyim, kıyafet ithalatı ise %29,3 oranında artmış, 12,02 milyar Amerikan doları olarak kaydedilmiştir.

Tekstil Makineleri İthalat ve İhracatı: Çin Gümrük İdaresi verilerine göre; 2021 yılının ilk yarısında, sektörde dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,08 oranında arttı, 4,073 milyar Amerikan doları oldu. İthalat 1,740 milyar Amerikan doları, ihracatı 2,333 milyar Amerikan doları oldu. Sırasıyla, %24,88, %23,49

oranlarında artış kaydedildi. Aynı dönemde 62 ülke ve bölgeden tekstil makineleri ithalatı yapıldı. En çok kimyasal elyaf makinesi ithalatı yapıldı.

Yine aynı dönemde, Çin 177 ülke ve bölgeye tekstil makinesi sattı. En çok ihraç edilen ürün, 580 milyon dolarlık ihracat değeriyle örme makineleri oldu. Bu ürünün ihracatında bir önceki yılın ilk yarısına göre %73,37 oranında artış oldu. Ardından, baskı ve boyama ve terbiye makineleri, yardımcı cihazlar ve yedek parçalar, dokuma olmayan makineler en çok ihraç edilen ürünler oldu.

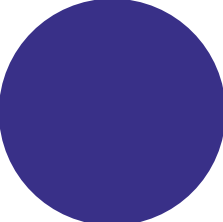
Kıyafet ve konfeksiyon sanayi ithalatı ve ihracatı: 2019 yılında Çin dünyanın en büyük 9. Tekstil ve Konfeksiyon ithalatçı ülkesi olurken; dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon ihracatçısı olmuştur. İhracatta Çin’i Avrupa Birliği ve Vietnam izlemiştir.

Geçtiğimiz 2020 yılında Çin’in tekstil ve konfeksiyon sektörü ihracatı %9,6 oranında arttı, 291,22 milyar Amerikan Doları oldu. Bu rakamla Çin, dünya tekstil ihracatında birinci sıraya oturdu. Bu dönemde ihraç edilen ürünlerin yapısında da değişiklikler oldu. Örneğin, tekstil ürünleri ihracatı ilk kez kıyafet ihracatını geçti ve ülkenin tekstil ihracatındaki payı %52,8 oldu. Çin tekstil sektörünün Amerika, Avrupa, Japonya tekstil ve hazır giyim ithalat pazarlarındaki payı sırasıyla %33, %43,9 ve %58,6 oranlarında arttı.

Pamuk üretimi ve dış ticareti: Çin Pamuk Üreticileri Derneği verilerine göre; 2020 yılında Çin’de toplam 5,91 milyon ton pamuk çiçeği üretimi yapılmıştır. Ülkenin pamuk ithalatı bir önceki yıla göre, %16,7 oranında artmış, toplam 2,158 milyon ton pamuk ithal edilmiştir. Yıl boyunca iyileşmeye başlayan Sino-Amerika ticari ilişkileri ile Amerika’nın ülkeye yaptığı pamuk ihracatı arttı. Ülkenin Çin’in pamuk ithalatındaki payı %44,33 oldu. Amerika’yı %28,06 payla Brezilya izledi. Avustralya ve Ukrayna’dan pamuk ithalatı düştü. İki ülkenin Çin’in pamuk ithalatındaki payları sırasıyla 2019 yılındaki, %21,54 ve %4,19’dan 2020 yılında %5,33 ve %0,43’e geriledi.

 %20,4

Çin 2021 yılında, bir önceki yıla göre %20,4 artışla, 27,73 milyar Amerikan doları değerinde tekstil ve hazır giyim ithal etmiştir.

 %29,3

Çin 2021 yılında hazır giyim, kıyafet ithalatını %29,3 oranında arttırdı.

2019 Dünya Tekstil İhracatı- İthalatı/\$100 milyon

İHRACAT			İTHALAT		
Ülkeler/Bölgeler	Değer	Dünya İhracatına Oran (%)	Ülkeler/Bölgeler	Değer	Dünya İthalatına Oran (%)
Dünya	3.053,9	100,0	Dünya	3.352,8	100,0
Çin Anakarası	1.195,8	39,2	AB (28)	673,1	20,1
AB (28)	662,7	21,7	Amerika Birleşik Devletleri	314,0	9,4
Hindistan	171,9	5,6	Vietnam	172,8	5,2
Almanya	137,3	4,5	Çin	157,1	4,7
Amerika Birleşik Devletleri	133,6	4,4	Almanya	128,1	3,8
Türkiye	117,8	3,9	Bangladeş*	106,6	3,2
İtalya	116,8	3,8	Japonya	88,3	2,6
Kore Cumhuriyeti	91,4	3,0	İtalya	78,7	2,3
Vietnam	90,7	3,0	Fransa	71,6	2,1
Tayvan Çin	85,1	2,8	Endonezya	67,3	2,0

2019 Dünya Konfeksiyon İhracatı- İthalatı/\$100 milyon

İHRACAT			İTHALAT		
Ülkeler/Bölgeler	Değer	Dünya İhracatına Oran (%)	Ülkeler/Bölgeler	Değer	Dünya İthalatına Oran (%)
Dünya	4.933,9	100,0	Dünya	5.363,9	100,0
Çin Anakarası	1.515,4	30,7	AB (28)	1.802,4	33,6
AB (28)	1.365,5	27,7	Amerika Birleşik Devletleri	954,9	17,8
Bangladeş	330,7	6,7	Almanya	392,0	7,3
Vietnam	308,9	6,3	Japonya	297,5	5,5
İtalya	261,8	5,3	Birleşik Krallık	263,7	4,9
Almanya	244,3	5,0	Fransa	257,5	4,8
Hindistan	171,6	3,5	İspanya	203,8	3,8
Türkiye	163,8	3,3	Hollanda	188,4	3,5
İspanya	151,6	3,1	İtalya	176,4	3,3
Hollanda	138,8	2,8	Hong Kong, Çin	112,2	2,1

Çin tekstil ürünleri ihracatının dünya pazarlarındaki yeri:

%36,2

BRI ülkeleri

Kuşak ve Yol (BRI): 2020 yılında Çin BRI güzergahındaki ülkelere bir önceki yıla göre %3,4 oranında artışla, 98,46 milyar dolar Değerinde tekstil ve hazır giyim ihrac etti. BRI Çin'in tekstil ihracatında %36,2'lik paya sahip oldu.

%6

ASEAN

2020 yılında Çin ve ASEAN arasındaki tekstil ticareti yaklaşık 46,5 milyar ABD olarak gerçekleşti. Çin'in ASEAN'dan yaptığı ithalat %6 oranında arttı. ASEAN Çin'in en büyük tekstil ihracat pazarı.

19.9

milyar dolar

Japonya

Çin Japonya'ya 19,9 milyar dolar tekstil ihracatı yaptı. Bu rakam bir önceki yıla %4,6 daha az. Çin'in en büyük 4. Tekstil ve hazır giyim ihracat pazarı olurken, 3. en büyük tekstil ithalat pazarı oldu.

%7,7

Amerika

Çin ve Amerika arasında devam eden ticari anlaşmazlıklardan ikili tekstil ticareti de olumsuz etkilendi. Çin'in ülkeye yaptığı ihracat bir önceki yıla nazaran %7,7 oranında düştü, 45,21 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu son 10 yıldır kaydedilen en düşük ihracat rakamı oldu.

47.25

milyar dolar

Avrupa Birliği

Avrupa ile olan tekstil ticaretinde de yavaş bir gelişim kaydedildi. 2020 yılında Çin bölgeye 47,25 milyar dolarında tekstil ihracatı gerçekleştirdi.

%26,4

RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık)

2020 yılında, Çin'in RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) ülkeleri ile olan tekstil ve hazır giyim dış ticaret hacmi 78 milyar dolar oldu. RCEP Çin'in tekstil ihracatında %26,4 oranında paya sahip oldu. Aynı dönemde sonunda Çin'in RCEP ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalat %6,7 oranında azaldı, 10,43 milyar dolar olarak kaydedildi. RCEP'in Çin'in tekstil ithalatındaki toplam payı %44,1 oldu. RCEP içerisinde ülke bazında bakıldığında, sırasıyla Vietnam, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Malezya Çin'in en büyük tekstil tedarikçileri oldu.

Çin Tekstil Yatırımları

2019 yılın sonunda, Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı ülke genelinde farklı bölge ve eyaletlerde tekstil sektörünün yeniden yapılanmasına, dönüşüm ve inovasyona dayalı gelişimine destek vereceklerini duyurdu. Bakanlık aynı zamanda, tekstil ve hazır giyim sektöründe bazı anahtar projelere yer vereceklerini, özellikle dokuma, giysi, ev tekstili ve diğer sektöre ait alanlardaki projeleri arttırarak iş sahası yaratacaklarını ve firmaları destekleyeceklerini duyurdu. Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasına da yardımcı olacak projeler hayata geçirilecek. İleri üretim teknikleri geliştirilecek.

Yabancı Yatırımlar Kataloğu:

Çin hükümetinin yabancı yatırımlarda yasaklı, sınırlı ve açık alanları listelediği "Yabancı Yatırımlar Kataloğu" 2022 yılı versiyonunda tekstil sektörü de yer aldı:

Sektörde yabancı yatırımlarına açık alanlar:

- Tekstil terbiye, tekstil makineleri, örgü ve dokuma tekstilinde ileri teknolojiyi üreten alanları
- Dijital ve akıllı baskı ve boyama teknolojisi ekipmanlarını kullanan imalat yatırımları.
- Ön terbiye işlemleri, emdirmeye, aktarma, kaplama ve püskürtme yöntemleri ile kumaş boyama, komposit kumaş işleme vb. alanlarda ileri teknikleri, ileri teknoloji ekipmanlarını kullanan sektör yatırımları
- Çevre üzerinde olumsuz baskı yaratmayacak, özel hayvansal lifler, kenevir lifleri, dut ipeği kumaşı, renkli pamuk, renkli dut kozası ipeği kumaşı vb. diğer doğal liflerin işleme teknolojisi ve üretimi,
- İleri teknoloji kullanan tekstil ve konfeksiyon endüstrisi
- Yüksek kalitede pamuk ipliği üretimi
- Bilgisayarla entegre üretim sistemleri kullanılarak giysi ve yarı bitmiş giysi üretimi
- Fonksiyonel özel giysi üretimi
- (Deri, kürk, tüyler ve bunların ürünleri
- İletim teknolojisi ve modern tasarım üretim yapan ayakkabı endüstrisi

5,2

milyon ton

Xinjiang Çin'in en fazla pamuk üreten bölgesidir. 2020 yılında bölgedeki pamuk üretimi 5,2 milyon ton oldu.

Toplam Sabit Varlık Yatırımları

Değişim Oranı %

Tekstil Sanayi	8,9 ▲
Kıyafet Sanayi	1,8 ▲
Kimyasal elyaf üretim sanayi	14,1 ▲

- Deri ve kürk temizleme ve işleme teknolojisi
- İleri teknoloji deri terbiyesi ve işlemesi
- Deri atıklarının kapsamlı kullanımı endüstrisi
- Yüksek performanslı elastomer ayakkabı malzemelerinin üretimi alanları yabancı yatırımcılara açılmıştır. Hükümetin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında "Xinjiang Otonom Özerk Bölgesi" öne çıkıyor. Bölge, Çin'in önemli bir teknolojik ve kaliteli tekstil üretim merkezi haline getirilecek. Xinjiang Çin'in en fazla pamuk üreten bölgesidir. 2020 yılında bölgedeki pamuk üretimi 5,2 milyon ton oldu. Bu rakam Çin'in toplam pamuk üretiminin %87'sine tekabül ediyor. "Xinjiang Famous Brand" yaratılacak: Bölgedeki pamuk ve diğer tekstil ham maddeleri Çin'de ve dünya çapında milyarlarca tüketicinin giyim ihtiyaçları ve moda arayışları için yüksek kaliteli ve uygun maliyetli birçok çözüm sunacak. Milyonlarca kişiye iş alanı sağlayacaktır. 2020 yılında tekstil sektörüne katkı vermek ve bölgelerdeki yoksulluk oranını azaltmak için Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Federasyonu Orta ve Batı Bölgeleri'nde toplam 208 ilde "Qiao Xifu Project" (Yetenekli Gelin Projesi) başlattı. Proje ile orta ve batı bölgeleri ile çevre bölgelerdeki yoksulluğu azaltmak ve düşük ve orta gelirli gruplara tekstil sanayinde istihdam sağlamak amacını gütmüştür. Proje kapsamında Henan Eyaleti'nde yalnızca 6 milyon bayan başarıyla sisteme entegre edilmiştir. Çin Tekstil Raporu'na göre; 2020 yılında tamamlanan sabit varlık yatırımlarına yönelik yıl içerisinde yaşanan yüksek



düşüşler nedeniyle bir rakam paylaşılabilirken, 2019 yılına ait veriler incelendiğinde; 2019 yılı sonunda Çin tekstil sanayi sabit varlık yatırımları %5,8 oranında düşmüştür. Yatırımlar yoğunlukla Anhui, Jaingxi, Hubei ve Hunan Eyaletlerinde gerçekleşmiştir. CNTAC verilerine göre; 2020 yılı sonunda tekstil ve kıyafet alanında yatırım yapılan market sayısı toplam 925'e ulaştı. Tekstil marketlerinde toplam 1,5 milyona yakın tekstil mağazası faaliyet göstermektedir. 2020 yılında tekstil marketlerinin toplam cirosunun 2,28 trilyon yuan (yaklaşık 340 milyar dolar) olduğu bildirildi. Bölge bazında incelendiğinde; 925 marketin 564'ü doğu bölgelerinde yer alıyor. 2020 yılı sonu toplam ciro yıllık %82,84 oranında arttı, 1 trilyon 900 milyon yuan (yaklaşık 282 milyar dolar) oldu. Orta bölgelerde yer alan 200 tekstil ve hazır giyim marketinin yıl sonu cirosu 261.164 milyar yuan oldu.

Pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre %20,51 oranında düşüş yaşandı. Batı bölgelerinde toplam 161 adet market bulunuyor. Batı bölgelerinde yer alan tekstil ve hazır giyim marketlerinin 2021 yılı ciroları ise yine pandemi kaynaklı olumsuz etkiler nedeniyle %12,5 oranında düştü, 130,171 milyar yuan, olarak kaydedildi.

Tekstil Sektörü 走出去 “going global”

2020 yılı sonunda Çin'deki salgın ile mücadele uygulamaları nedeniyle bir süredir Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımlarında (YDY) düşüş görüldü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre; sektörde yapılan YDY 2020 yılı sonunda bir önceki yıla göre %43,1 oranında düştü, yalnızca 735 milyon Amerikan doları oldu. Tekstil sektörünün Çin'in imalat sanayisinin gerçekleştirdiği yurtdışına doğrudan yatırımlardaki payı %3,68'e geriledi. Sektörün alt dallarına bakıldığında, ODI, endüstriyel tekstil

%101,3

2021 yılının ilk yarısında Çin'in yurtdışına doğrudan yatırımları (YDY), bir önceki yılın aynı dönemine göre %101,3 gibi çok hızlı bir artış sergiledi; 950 milyon Amerikan doları olarak kaydedildi. Çin'in imalat sektöründe yaptığı deniz aşırı direk yatırımlarda tekstil endüstrisinin payı %11,5 oldu.

sanayinde 435 milyon Amerikan doları, tekstil ve hazır giyim sanayinde 210 milyon Amerikan doları, kimyasal elyaf sektöründe 100 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti. Sırasıyla; %17,3, %22,2, %1 oranlarında düşüş kaydedildi.

Çin dışı açılma çabalarını sürdürmeye devam edecek. CNTAC'ye göre, tekstil yatırımları Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerde yoğun olarak devam edecek. Geçtiğimiz beş yıl içinde Çin'in tekstil ve hazır giyim sektöründe yaptığı yurtdışına doğrudan yatırımları kümülatif- 6,86 milyar Amerikan dolarını aştı. Bu rakamın yaklaşık %27'si Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar gibi komşu Güney Asya ülkelerine gitti. Mekong Nehri Havzası (Vietnam, Myanmar, Kamboçya, Tayland, Laos) Çin tekstil ve hazır giyim sektöründe en fazla yatırım alan bölge oldu. Çin bölgeye tekstil ve hazır giyim sektöründe 272 milyon Amerikan doları yatırım yaptı. Havza'nın Çin'in tekstil sektöründe gerçekleştirdiği yurtdışına doğrudan yatırımlarındaki payı %37 oldu. Tayland, Amerika, Mısır, Özbekistan ve Tanzania Birleşik

Cumhuriyeti Çin'in tekstil yatırımlarında başı çeken diğer ülkeler oldu. Özellikle Tayland'a yapılan yatırımlar hızla arttı. (2013-2020 yılları kümülatif-14,11 milyon Amerikan doları). Öte yandan, Çin 2020 yılı sonunda Britanya Virgin Adaları ve Singapur'daki yatırımlarını azalttı. Bu bölgelere yapılan tekstil yatırımları sırasıyla 13,4 milyon Amerikan doları ve 10 milyon Amerikan dolarına ulaştı. Hong Kong Bölgesi Çin'in tekstil sanayi partneri olmaya devam etti. Çin bölgeye toplam 257 milyon Amerikan doları tekstil yatırımı yaptı. Çin'in Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Fujian ve Guangdong Eyaletleri ve Shanghai tekstil sektöründe en fazla YDY yapan bölgeler oldu. Bölgelerin 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yurtdışına doğrudan yatırımları toplam 6,23 milyar Amerikan doları oldu. Çin'in tekstil sektöründe yaptığı yurtdışına doğrudan yatırımlarındaki payları toplam %90,9 olarak kaydedildi. RCEP'te yatırım yapan Çinli firmalardan birkaçı; Crystal International Group Limited, BROS Eastern Co Ltd., SUMEC Textile & Light Industry Co., Ltd., Esquel Group, GTIG Co. Ltd, Huafu Fashion Co., Ltd ve Shenzhou Int. Group oldu.

2016-2020 ÇİN'İN FARKLI EYALET VE BÖLGELERİ'NDEN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAPILAN YURTDIŞINA DOĞRUDAN YATIRIMLAR

EYALET/BÖLGE	2016	2017	2018	2019	2020	Toplam ODI	PAY %
SHANDONG	17.24	5.56	2.18	5.93	1.57	32.48	47.4
ZHEJIANG	1.86	1.69	3.78	2.21	2.33	11.87	17.3
SHANGHAI	3.07	0.83	0.90	0.43	0.30	5.53	8.1
JIANGSU	0.68	0.94	0.83	1.60	1.30	5.35	7.8
FUJIAN	0.44	0.15	0.71	1.74	0.63	3.67	5.4
GUANGDONG	0.81	1.42	0.21	0.21	0.76	3.41	5
NINGXIA ÖZERK BÖLGESİ	1.38	0.29	-	-	-	1.67	2.4
ANHUI	0.03	0.03	0.08	0.45	0.14	0.73	1.1
XINJIANG ÖZERK BÖLGESİ	0.11	0.04	0.38	0.04	0.15	0.72	1
HENAN	0.03	0.24	0.15	0.10	0.01	0.53	0.8

Birim: 10 milyon Amerikan doları

Markalaşma Çalışmaları:

Çin’de markalaşma süreci halen gelişmeye muhtaçtır. Çinli markalar henüz uluslararası pazarlarda bilinmemektedir. Aynı şekilde, giderek zenginleşen Çinli daha çok bilinen yabancı markaları tercih etmektedir. İç pazarda da Çinli tekstil markalarının daha fazla aşama kaydetmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Ülkede gerek yerli gerek yabancı markalara yönelik fikri mülkiyet hakları ihlalleri çok fazladır, markalar yeterince koruma altında değildir. Marka kuluçka ve destekleyici hizmet modelleri hayata geçirilmelidir. Sektörde yetkin, yetişmiş eleman kıtlığı vardır. Nitelikli eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Hükümetin ortaya koyduğu 14 FYP ve 2035 Vizyonu kapsamında Çin tekstil sektörü markalaşma, kendine özgünlük, çeşitlilik ve kalite üzerine tesis edilecek. Tekstil sektöründe markalaşma sürecinde yeni fikirler, teknoloji temelli yeni tasarımlar desteklenecek. Çin’e özgü kültürel zenginliklerin rehberliğinde kreatif, katma değerli ürünler, dünyaca ünlü markalar yaratılması Çin tekstil hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ana hedeflerden biridir. Sektörde markalaşma ve tasarımda gelişimi sağlamak üzere Çin hükümeti Tekstil ve Hazır Giyim Kreatif Dizayn Tekstil Parkları pilot çalışmalarını hayata geçirmiştir. 2020 yılında faaliyet gösteren pilot parkların listesi aşağıda verilmiştir.

1. Gelei Kültürel ve Yaratıcı Tasarım Endüstri Parkı, Pekin
2. Huqiu Gelinlik Şehri, Jiangsu Eyaleti
3. Haining China Leather City Tekstil ve Giyim Yaratıcı Tasarım Parkı, Zhejiang Eyaleti
4. Lu Thai Tekstil ve Konfeksiyon Yaratıcı Tasarım Platformu, Shandong Eyaleti
5. Yichang Giyim Yaratıcı Platformu, Hubei Eyaleti
6. Dalian Moda Tasarımcısı Kuluçka Platformu, Shangdong Eyaleti
7. Peacebird Moda Merkezi, Ningbo
8. Qianyang 26 İnovasyon Parkı, Ningbo
9. Shangjie Loft Moda Yaşam Parkı, Shanghai
10. Tongxiang Puyuan Örgü Endüstri Parkı Yaratıcı Tasarım Platformu, Zhejiang Eyaleti
11. Yuhang Ev Tekstili Endüstrisi Tasarım Parkı, Zhejiang Eyaleti
12. Shulang Uluslararası Moda Yaratıcı Tasarım Platformu, Shandong Eyaleti
13. Kapok Uluslararası Moda Şehri, Guangdong Eyaleti
14. Xixian Tekstil ve Konfeksiyon İnovasyon Parkı, Shaanxi Eyaleti
15. Oriental Moda Merkezi, Qingdao
16. Maker 157 Girişimcilik İnovasyon Parkı, Ningbo



Çin’in Önde Gelen Tekstil Firmaları

Çin Borsasında İşlem Gören Tekstil Firmaları:

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tam olmayan istatistiki bilgilerine göre; 2020 yılı sonunda (kümülatif) Çin borsasında işlem gören tekstil firmalarının sayısı 171’e çıktı. Borsada işlem gören tüm şirketler içindeki payı (4154 firma) %4,12 oldu. Listede yer alan firmaların tekstil alt sanayi kollarına göre dağılımı: 44 firma genel tekstil, 7 firma ev tekstili, 34 endüstriyel tekstil, 47 giyim sektörü, 29’u kimyasal elyaf, 11’i tekstil makine imalatçıları oldu. Yalnızca 2020 yılında borsada listelenen tekstil ve hazır giyim firma sayısı 18 oldu.

1. Jujie Microfier
2. Zhejiang Yuejian
3. Hangzhou Juheshun New Material Co. Ltd
4. Qingdao Kute Smart Co Ltd.
5. Cathay Biotech Co. Inc.
6. Shandong Fiberglass Group Corp
7. Jiatai Laser Technology Co. Limited
8. Anhui Jinchun Nonwoven Co. Ltd
9. Ruisheng Intelligent Systems
10. ZhongWang Fabric Co Ltd
11. Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd
12. Winner Medical Co. Ltd
13. Elite Color Environmental Resources Science & Technology Co. Ltd
14. Xinhe Fashion Co Ltd
15. Zhejiang Zoenn Design Co. Ltd
16. Poly Plastic Masterbatch
17. Shandong Nanshan Fashion
18. Zhejiang Xidamen New Material Co. Ltd

Global Fortune 500 Listesi’ne Giren Çinli Tekstil Firmaları:

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Global Fortune 500 Listesine giren Çinli tekstil firma sayısı 5’e yükseldi. Hengli Group Co., Ltd. (67.), Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd. (255.), Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. (309.), Shenghong Holding Group Co., Ltd. (311.)

Çin'de Tekstil Sektörü Ekonomik Göstergeleri-2020

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ

KONU	BİRİM	2020 YILI	2019 YILI	DEĞİŞİM ORANI %
FİRMA SAYISI	Adet	34.196	34.196	-
ZARAR EDEN FİRMA SAYISI	Adet	7.777	5.121	51,86 ▲
İŞLETME GELİRLERİ	10 bin yuan	4.519.064.590.000 (~674 milyar dolar)	4.956.911.430.000 (~739 milyar dolar)	-8,83 ▼
İŞLETME MALİYETLERİ	10 bin yuan	3.947.388.010.000 (~589 milyar dolar)	4.355.188.590.000 (~650 milyar dolar)	-9,36 ▼
SATIŞ MALİYETLERİ	10 bin yuan	102.648.310.000 (~15 milyar dolar)	112.359.760.000 (~17 milyar dolar)	-8,64 ▼
YÖNETİM GİDERLERİ	10 bin yuan	162.767.820.000 (~24 milyar dolar)	175.792.540.000 (~26 milyar dolar)	-7,41 ▼
TOPLAM KAR	10 bin yuan	206.473.070.000 (~31 milyar dolar)	220.555.400.000 (33 milyar dolar)	-6,38 ▼
ZARAR EDEN FİRMALARIN TOPLAM ZARARI	10 bin yuan	36.184.790.000 (~5 milyar dolar)	28.540.570.000 (~4 milyar dolar)	26,78 ▲

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ EKONOMİK GÖSTERGELERİ-ÜRETİM KAPASİTESİ

SANAYİ DALI/ÜRÜN	BİRİM	ÜRETİM KAPASİTESİ 2020	DEĞİŞİM ORANI %
İpek	ton	53.358	-16,21 ▼
İplik	ton	2.554.424	-0,09 ▼
Pamuk ipliği	ton	16.025.921	-0,07 ▼
Karışıklı İplik	ton	4.376.731	-23,33 ▼
Kimyasal Elyaf İpliği	ton	6.141.772	-0,24 ▼
İpliği Boyalı Kumaş (Kot Dahil)	10.000 metre	146.183	-21,95 ▼
Keten Kumaş	10.000 metre	35.469	-5,36 ▼
Yünlü Kumaş	10.000 metre	33.978	-19,59 ▼
Kılık Kıyafet			
Takım Elbise	10.000 adet	21.541	-9,31 ▼
Gömlek	10.000 adet	38.056	-28,45 ▼
Örgü Elbise	10.000 adet	1.298.039	-6,62 ▼

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ EKONOMİK GÖSTERGELERİ ZARAR EDEN FİRMA SAYISI

SANAYİ DALI	BİRİM (Firma sayısı)	FİRMA SAYISI	ZARAR EDEN FİRMA	ZARAR EDEN FİRMALAR DEĞİŞİM ORANI (%-2019 yılına kıyasla)	İŞLETME GELİRLERİ DEĞİŞİM ORANI (%-2019 yılına kıyasla)
Tekstil	adet	18.344	4.011	21,87 ▲	- 6,74 ▼
Pamuk Tekstili, Boya, Baskı, İşleme	adet	8.288	1.978	23,87 ▲	-12,67 ▼
Pamuk Dokuma	adet	2.665	538	20,19 ▲	-12,44 ▼
Pamuk Eğirme	adet	4.297	1.073	24,97 ▲	-12,83 ▼
Yün Tekstili, Boya, Baskı, İşleme	adet	893	290	32,47 ▲	-10,50 ▼
Yün Dokuma	adet	261	88	33,72 ▲	-12,91 ▼
Tekstil Lifleri Boya, Baskı, İşleme	adet	243	67	27,57 ▲	-21,88 ▼
İpek Boya, Baskı, İşleme	adet	59	18	30,51 ▲	-15,54 ▼
Örme ve Örgülü Tekstil	adet	2.116	403	19,05 ▲	- 8,88 ▼
Ev Tekstili İmalatı	adet	1.796	334	18,60 ▲	-0,76 ▼
Yatak Örtüsü	adet	973	189	19,42 ▲	-2,68 ▼
Havlu	adet	214	36	16,82 ▲	-2,68 ▼
Perde	adet	274	53	19,34 ▲	11,04 ▲
Diğer Ev Tekstili	adet	335	56	16,72 ▲	4,77 ▼
Endüstriyel Tekstili İmalatı	adet	2.409	325	13,49 ▲	32,57 ▲
Dokunmamış Kumaş	adet	1.140	120	10,53 ▲	54,04 ▼
Dokuma Kumaştan Üretilen Giysi	adet	7.547	1.716	22,74 ▲	- 12,59 ▼
Spor Ve Gündelik Triko İmalatı	adet	1.358	360	26,51 ▲	-6,04 ▼
Kimyasal Elyaf İmalatı	adet	1.908	548	28,72 ▲	-10,41 ▼
Selüloz Elyaf	adet	187	53	28,34 ▲	-9,52 ▼
Sentetik	adet	1.625	464	28,55 ▲	-10,67 ▼
Polyester Elyaf	adet	922	262	28,42 ▲	-14,47 ▼
Tekstil Makineleri İmalatı	adet	644	138	21,43 ▲	-7,77 ▼

XINJIANG PAMUK İPLİĞİ ve İPLİK ÜRETİM KAPASİTESİ

	TON	DEĞİŞİM
PAMUK İPLİĞİ	1.457.721	7,18 ▲
İPLİK	1.919.700	5,92 ▲

**TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ EKONOMİK GÖSTERGELERİ-
EYALET/BÖLGE BAZINDA KUMAŞ ÜRETİMİ**

EYALET/BÖLGE	PAMUKLU KUMAŞ ÜRETİM/ 10.000 metre	Değişim %	KARMAŞIK KUMAŞ ÜRETİM/ 10.000 metre	Değişim %	SAF KİMYASAL ELYAF KUMAŞ ÜRETİM/ 10.000 metre	Değişim %
Toplam	18.686.640.000	-12,50 ▼	7.785.180.000	-31,65 ▼	10.649.610.000	-5,52 ▼
BEIJING	-	-	-	-	-	-
TIANJIN	28.750.000	-49,36 ▼	9.690.000	-39,19 ▼	80.000	53,15 ▲
HEBEI	705.110.000	-11,15 ▼	190.870.000	-18,31 ▼	81.280.000	3,95 ▲
SHANXI	2.100.000	-80,78 ▼	7.070.000	-27,41 ▼	-	-
İÇ MOĞOLİSTAN	-	-	-	-	-	-
LIAONING	35.980.000	-14,83 ▼	9.430.000	-31,73 ▼	30.460.000	-36,03 ▼
JILIN	24.610.000	-24,95 ▼	-	-	-	-
HEILONGJIANG	830.000	-28,04 ▼	2.110.000	-46,45 ▼	-	-
SHANGHAI	16.410.000	30,82 ▲	6.700.000	-57,26 ▼	72.000.000	-5,91 ▼
JIANGSU	2.832.590.000	-27,10 ▼	1.000.590.000	0,37 ▲	1.525.980.000	-5,93 ▼
ZHEJIANG	2.734.830.000	-7,83 ▼	977.130.000	-25,29 ▼	2.787.180.000	-18,98 ▼
ANHUI	337.320.000	-22,21 ▼	82.660.000	-5,35 ▼	375.540.000	1,09 ▲
FUJIAN	8.868.310.000	11,77 ▲	2.369.540.000	-5,53 ▼	4.546.060.000	4,97 ▲
JIANGXI	3.575.310.000	-3,88 ▼	318.640.000	-16,08 ▼	206.190.000	-4,73 ▼
HENAN	1.169.500.000	2,81 ▲	97.040.000	-23,72 ▼	18.790.000	-10,54 ▼
HUBEI	3.321.240.000	-17,13 ▼	763.690.000	-11,16 ▼	244.340.000	-24,94 ▼
HUNAN	81.350.000	-40,32 ▼	49.920.000	-6,81 ▼	-	-
GUANGDONG	1.050.910.000	-13,46 ▼	429.960.000	-16,44 ▼	468.260.000	6,30 ▲
GUANGXI	29.210.000	168,76 ▲	3.390.000	-	-	-
HAINAN	-	-	-	-	-	-
CHONGQIN	69.390.000	-23,71 ▼	52.730.000	-30,98 ▼	15.140.000	2,14 ▲
SICHUAN	523.330.000	-20,73 ▼	921.740.000	-5,30 ▼	19.890.000	-71,42 ▼
GUIZHOU	-	-	-	-	37.210.000	-0,60 ▲
YUNNAN	-	-	-	-	-	-
TIBET	-	-	-	-	-	-
SHAANXI	310.440.000	-7,59 ▼	292.290.000	12,37 ▲	61.230.000	-36,74 ▼
GANSU	-	-	-	-	-	-
QINHAI	-	-	-	-	-	-
NINGXIA	47.980.000	18,79 ▲	5.110.000	-47,43 ▼	5.740.000	-24,09 ▼
XINJIANG	434.280.000	26,34 ▲	57.110.000	69,98 ▲	2.250.000	-

70.yıl

İSTANBUL
SANAYİ ODASIenterprise
europe
networkAvrupa İş Desteği Yanınızda
Avrupa İşletmeler Ağı
İSTANBUL

70 .yıl



İSTANBUL
SANAYİ ODASI



Avrupa İş Desteği Yanınızda
Avrupa İşletmeler Ağı
İSTANBUL