

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

2013/2014 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Nisan, 2014



**Ege İhracatçı
Birlikleri**

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	3
2. 2013 YILINDA TEKSTİL ve HAMMADDELERİ İHRACATI	3
2.1. Birliğimiz Üyelerinin Tekstil İhracatı	3
2.2. Türkiye'nin 2013 Yılı Tekstil İhracatı	5
2.3. Bölgeler İtibariyle İhracatın Seyri	6
3. PAMUK.....	6
3.1. Dünya Pamuk Üretimi	7
3.2. Dünya Pamuk Tüketimi.....	8
3.3. Dünya Pamuk İthalat Değerleri	8
3.4. Dünya Pamuk İhracatı	9
3.5. Pamuk Fiyatları	9
3.6. Türkiye'nin Toplam Pamuk İhracatı ve Ege Pamuğu İhracatı	10
4. ULUSAL ve ULUSLARARASI ÖRGÜTLER.....	11
4.1. Ulusal Pamuk Konseyi	11
4.2. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği.....	11
4.3. EURATEX (Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Organizasyonu).....	11
4.4. ICAC (Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi)	11
5. MESLEK KURULUŞLARI ve RESMİ KURUMLARLA TOPLANTILAR	12
5.1. Meslek Kuruluşları ile Toplantılar	12
5.2. Resmi Kurumlarla Toplantılar.....	12
6. DİĞER KONULAR	12
6.1. Eğitim ve Meslek Kurumlarıyla İşbirliği	12
6.2. Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi.....	12
6.3. Fas Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti	13
6.4. Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Brüksel Temsilciği.....	13
6.5. Birliğimiz Üye Sayısı	13
6.6. Diğer Konular.....	14
7. 2014/2015 İŞ PROGRAMI	15

1. GİRİŞ

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin 26. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptığımız bu günde Yönetim Kurulumuzun 2013/14 dönemindeki çalışmalarını bilgi ve onayınıza sunarken hepinizi saygı ile selamlar, önümüzdeki dönemin ülkemiz ekonomisi ve siz üyelerimiz için hayırlı olmasını diler, bizlere çalışmalarımızda katkıda bulunan üyelerimize ve Genel Sekreterliğimiz personeline teşekkür ederiz.

Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar içerisinde Yönetim Kurulu olarak, serbest piyasa ekonomisi kurallarının tam olarak tüm iş dünyasınca yaşama geçirilmesi, 2000'li yılların rekabetçi piyasasında ve küreselleşen dünyasında ülkemizin de yerini alması, değişen dünya ekonomik politikalarına entegrasyonunun sağlanması, 2013 yılında ihracatımızın artırılması ve varolan potansiyelin değerlendirilmesi için sürekli olarak dünyadaki ekonomik olaylar dikkatle izlenmiş, edinilen bilgiler üyelerimize aktarılmış, yaşanan sorunların kısa sürede ve kalıcı olarak çözümü için çaba gösterilmiştir.

2013 yılında yürürlükteki İhracat Rejimi ve Yönetmeliği ile Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları çerçevesinde ihracat işlemlerinin işleyişine kolaylık ve hız kazandırılmaya çalışılmış, uygulamada çıkan aksaklıkların çözümü doğrultusunda yetkili merciler ile diyalog içinde olunmuştur.

2. 2013 YILINDA TEKSTİL ve HAMMADDELERİ İHRACATI

2.1. Birliğimiz Üyelerinin Tekstil İhracatı

2013 yılı içinde Birliğimiz üyelerince gerçekleştirilen ihracatımız aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1'in incelenmesinden görüleceği üzere, 2013 yılında Birliğimiz üyelerince 231,42 milyon ABD\$ tutarında bir ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ihracat kayıt değeri, 2012 yılının 240,72 milyon ABD\$ tutarına göre % 3,9 oranında bir gerileme göstermiştir.

2012 ve 2013 yıllarında Birliğimiz kanalıyla gerçekleştirilen ihracatın ülkelere göre dağılımını gösteren ve aşağıda yer alan tablodan görülebileceği üzere, 2013 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla Almanya, Çin, Romanya, İsrail, Polonya, Portekiz ve Cezayir'e yapılan ihracatımızda önemli artışlar kaydedilmiştir. İtalya, Fransa, Mısır ve A.B.D'ye gerçekleştirilen ihracatımızda ise önemli düşüşler yaşanmıştır. Bunlar arasında Polonya ve Cezayir'e gerçekleştirilen ihracatımızda % 50'nin üzerinde görülen artış özellikle dikkat çekicidir.

EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2013/14 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

TABLO 1. Ülkelere Göre Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı			
ÜLKELER	2012	2013	DEĞ.
GENEL TOPLAM	240.719.587	231.416.152	-3,9
İTALYA	26.931.489	23.380.547	-13,2
BİRLEŞİK KRALLIK	17.965.457	17.187.004	-4,3
EGE SERBEST BÖLGE	21.586.174	16.918.649	-21,6
ALMANYA	11.678.906	14.511.317	24,3
ÇİN HALK CUMHURİYETİ	11.747.090	12.946.696	10,2
FRANSA	12.516.521	11.186.477	-10,6
MISIR	10.865.490	9.779.261	-10,0
ROMANYA	7.915.353	9.613.149	21,4
İRAN (İSLAM CUM.)	8.297.891	7.977.922	-3,9
AHL SERBEST BÖLGE	8.720.453	7.756.565	-11,1
BİRLEŞİK DEVLETLER	8.554.100	6.472.800	-24,3
İSRAİL	5.123.788	5.732.223	11,9
RUSYA FEDERASYONU	5.761.379	4.980.637	-13,6
MERSİN SER. BÖLGE	3.912.329	3.922.674	0,3
BELÇİKA	8.875.176	3.889.438	-56,2
BULGARİSTAN	3.436.798	3.873.837	12,7
GÜNEY AFRİKA	3.014.514	3.591.281	19,1
POLONYA	2.311.060	3.504.784	51,7
PORTEKİZ	2.917.082	3.497.753	19,9
CEZAYİR	2.074.415	3.453.823	66,5
FAS	5.007.133	3.377.608	-32,5
UKRAYNA	4.993.164	3.226.038	-35,4

Tablo 2'nin incelenmesinden görüleceği üzere, 2013 yılında Birliğimiz üyelerince gerçekleştirilen ihracatta hem değer hem de kg bazında Yatak Çarşafı en çok ihracatı yapılan ürün grubumuz olmuştur. Pamuk ve iplik ihracatımız önceki yıllarda olduğu gibi kan kaybetmeye devam ederken Suni-Sentetik dokuma ve örme kumaş ihracatımız önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. İhraç kalemlerimiz arasında en çok artış kaydeden ürün grubu ise Ambalaj için Torba ve Çuvallar olmuştur. Bu ürün grubunun ihracatında geçen yıla göre miktar bazında % 152 değer bazında % 163'lük bir artış gözlenmiştir.

TABLO 2. Mal Grubuna Göre Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı									
OCAK - ARALIK	2012			2013			DEĞİŞİM		
	KG.	TUTAR (\$)	ORT.	KG.	TUTAR (\$)	ORT.	KG.	\$	ORT.
PAMUK	2.801.413	6.691.717	2,39	2.001.089	4.894.735	2,45	-28,6	-26,9	2,4
PAMUK İPLİĞİ	6.798.700	16.571.012	2,44	6.281.244	15.267.667	2,43	-7,6	-7,9	-0,3
SUNİ - SENTETİK İPLİKLER	5.869.401	16.500.270	2,81	3.087.805	9.748.558	3,16	-47,4	-40,9	12,3
PAMUKLU DOKUMA KUMAŞLAR	3.726.472	63.920.667	17,15	3.572.896	62.274.431	17,43	-4,1	-2,6	1,6
SUNİ - SENTETİK DOK.KUMAŞLAR	722.538	4.758.968	6,59	962.747	6.239.447	6,48	33,2	31,1	-1,6
PAMUKLU ÖRME KUMAŞLAR	4.513.380	40.675.117	9,01	3.673.675	36.918.307	10,05	-18,6	-9,2	11,5
SUNİ-SENTETİK ÖRME KUMAŞLAR	1.151.925	11.798.823	10,24	1.314.358	13.928.352	10,60	14,1	18,0	3,5
YATAK ÇARŞAFLARI	8.011.360	69.995.672	8,74	7.707.440	77.271.492	10,03	-3,8	10,4	14,7
AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR	2.589.410	9.444.298	3,65	6.512.973	24.821.019	3,81	151,5	162,8	4,5

2.2. Türkiye'nin 2013 Yılı Tekstil İhracatı

Tablo 3'den görüleceği üzere, 2013 yılı 12 aylık ihracat kayıt rakamlarına göre, Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı % 7,04 oranında bir artış göstererek 2012 yılındaki 7,84 milyar ABD\$ seviyesinden 8,39 milyar ABD\$ düzeyine yükselmiştir. Bu ihracat değeri aynı zamanda Türkiye'nin 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu 151,71 milyar ABD \$ tutarında olan tüm sektörler için ihracat rakamı içerisinde % 5,53'lik bir paya sahiptir.

Tablo 3. Tekstil İhracatının Türkiye İhracatındaki Yeri			
Birim: 1000 ABD\$	2012	2013	Değişim(%)
Türkiye Genel İhracatı*	151.695.192	151.707.002	0,01
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı	7.839.144	8.391.398	7,04
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Payı (%)	5,17	5,53	7,04
Sanayi İhracatı	85.230.387	89.117.966	4,56
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatının Sanayi İhracatındaki Payı (%)	9,20	9,42	2,38
(*)TİM+TÜİK			

Türkiye'nin 2013 yılında en fazla tekstil ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler (Tablo 4.) Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Romanya, İngiltere, A.B.D., Ukrayna ve Bulgaristan olarak sıralanmaktadır. En çok tekstil ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk 22 pazar arasında performansımızın düşüş gösterdiği ülkeler sadece Rusya, İran ve Fransa olmuştur. Ne var ki son yıllarda geleneksel olarak birinci pazarımız konumundaki Rusya'ya yönelik ihracatımızda yaşanan % 10'luk azalma dikkat çekicidir.

Tablo 4. Ülkelere Göre Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı			
ÜLKELER	2012	2013	DEĞ.
GENEL TOPLAM	7.839.144.454	8.391.398.025	7,0
RUSYA FEDERASYONU	1.132.818.651	1.016.139.348	-10,3
İTALYA	689.433.816	837.545.739	21,5
ALMANYA	410.045.486	443.754.243	8,2
ROMANYA	281.561.943	329.724.174	17,1
BİRLEŞİK KRALLIK	298.929.270	321.152.814	7,4
BİRLEŞİK DEVLETLER	284.666.603	309.232.737	8,6
UKRAYNA	205.100.211	307.814.633	50,1
BULGARİSTAN	264.340.679	295.759.761	11,9
POLONYA	260.045.408	275.239.578	5,8
MISIR	228.381.434	252.887.691	10,7
İRAN (İSLAM CUM.)	271.898.217	240.374.435	-11,6
İSPANYA	218.517.675	226.083.551	3,5
FAS	206.925.714	218.199.811	5,4
ÇİN HALK CUMHURİYETİ	165.200.740	196.609.395	19,0
TUNUS	162.509.740	186.450.242	14,7
HOLLANDA	138.824.710	159.116.875	14,6
BELÇİKA	132.734.404	153.437.414	15,6
FRANSA	149.232.020	148.362.808	-0,6
PORTEKİZ	127.161.335	133.727.494	5,2
YUNANİSTAN	128.534.246	133.724.842	4,0
SİRBİSTAN	88.424.164	108.552.249	22,8
İSRAİL	87.195.292	95.526.357	9,6

2013 yılında Türkiye genelinde en fazla ihraç edilen ürünler; sentetik-suni dokuma kumaşlar, yatak çarşafı, pamuklu dokuma kumaşlar ve suni-sentetik iplikler olmuştur.

EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2013/14 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

1,77 milyar ABD\$'lık performansı ile, sentetik-suni dokuma kumaşlar ihraç kalemlerimiz arasındaki liderliğini sürdürmüştür. İhraç kalemlerimiz arasında değer bazında kan kaybı yaşayan tek ürün pamuk olmuştur. Ülkemizin stratejik ürün olarak belirleyip üretiminin ve ticaretinin gelişmesi için devlet politikası oluşturulması gereken pamuk maalesef yıllar içinde büyük gerileme yaşamıştır. İplik ihracatımızda kg bazında gerileme görülmesine rağmen; değer bazında yaşanan artışlar birim fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmıştır.

TABLO 5. Mal Grubuna Göre Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

OCAK - ARALIK	2012			2013			DEĞİŞİM		
	KG.	TUTAR (\$)	ORT.	KG.	TUTAR (\$)	ORT.	KG.	\$	ORT.
PAMUK	17.827.014	36.212.110	2,0	14.345.914	27.768.143	1,9	-19,5	-23,3	-4,7
PAMUK İPLİĞİ	133.449.926	465.169.361	3,5	130.711.594	466.867.282	3,6	-2,1	0,4	2,5
SUNİ VE SENTETİK İPLİKLER	304.540.704	1.104.907.305	3,6	286.487.030	1.207.379.459	4,2	-5,9	9,3	16,2
PAMUKLU DOKUMA KUMAŞLAR	110.471.874	1.126.410.850	10,2	114.710.625	1.261.698.148	11,0	3,8	12,0	7,9
SENTETİK - SUNİ DOKUMA KUMAŞLAR	153.150.026	1.624.678.017	10,6	169.460.086	1.770.909.447	10,5	10,6	9,0	-1,5
PAMUKLU ÖRME KUMAŞLAR	160.751.172	1.093.070.383	6,8	167.115.510	1.132.387.329	6,8	4,0	3,6	-0,3
SUNİ - SENTETİK ÖRME KUMAŞLAR	50.362.695	390.331.310	7,8	53.966.452	430.492.324	8,0	7,2	10,3	2,9
YATAK ÇARŞAFLARI	122.486.953	1.107.483.598	9,0	143.047.843	1.331.098.652	9,3	16,8	20,2	2,9
AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR	95.336.870	367.717.394	3,9	97.944.001	392.766.414	4,0	2,7	6,8	4,0

2.3. Bölgeler İtibariyle İhracatın Seyri

2013 yılı içerisinde bölgeler itibariyle tekstil ve hammaddeleri ihracatının seyri aşağıdaki Tablo 6'da gösterilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın önemli bir bölümü (yaklaşık % 50) İstanbul üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bölgemizin 2013 yılında tekstil ve hammaddeleri ihracatında aldığı pay % 2,76 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 6. Birlikler Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

BİRLİKLER	2012	2012 (Pay %)	2013	2013 (Pay %)	DEĞ.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Birl.	3.928.139.144	50,11	4.183.694.279	49,86	6,5
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammad. İhr. Birl.	1.283.920.549	16,38	1.389.649.608	16,56	8,2
Uludağ Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Birl.	1.058.586.037	13,50	1.174.663.707	14,00	11,0
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Birl.	831.559.508	10,61	860.263.546	10,25	3,5
Denizli İhracatçıları Birliği	208.779.988	2,66	249.939.236	2,98	19,7
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhr. Birl.	240.719.587	3,07	231.416.152	2,76	-3,9
Diğer Birlikler	280.066.167	3,57	297.102.530	3,54	6,1
Genel Toplam	7.839.144.454	100,00	8.391.398.025	100,00	7,0

3. PAMUK

Bilindiği üzere, pamuk, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün en önemli hammaddesi ve aynı zamanda yaklaşık 120 bin ailenin doğrudan geçimini sağladığı bir tarımsal üründür. Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün ülkemizde bu denli gelişmiş olmasının ve dünyanın sayılı tedarikçilerinden birisi olmamızın nedenlerinden bir tanesi de yüksek kalitede pamuk üretmemizdir.

EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2013/14 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Son birkaç yılda sentetik ve suni liflerin üretimi ve tekstil, konfeksiyon sektöründe kullanımı büyük artış gösterdiyse de, pamuk halihazırda tekstil sanayiinin en temel ve stratejik hammadde olmaya özelliğini korumaktadır.

3.1. Dünya Pamuk Üretimi

Üretici ülkeler itibariyle dünya pamuk üretimi aşağıdaki Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre; Çin, Hindistan ve A.B.D.’nin son yıllarda ilk üç sırayı paylaştıkları görülmektedir. 2013/14 tahminlerine göre, 2012/2013 sezonuna göre düşüş beklenmektedir.

Tablo 7. Ülkelere Göre Pamuk Üretimi (1.000 ton)					
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (Tahmin)
Çin	6.925	6.400	7.400	7.300	6.700
Hindistan	5.185	5.865	6.354	6.095	6.310
A.B.D.	2.654	3.942	3.391	3.770	2.871
Pakistan	2.158	1.948	2.311	2.204	2.100
Brezilya	1.194	1.960	1.877	1.261	1.640
Özbekistan	850	910	880	1.000	920
Diğer	3.369	4.385	5.828	5.208	5.200
Toplam	22.334	25.409	28.041	26.838	25.740
Kaynak: ICAC					

2013/14 sezonunda Çin Halk Cumhuriyeti, A.B.D, Özbekistan ve Pakistan’da üretim düşüşü beklenmekte olup, Brezilya ve Hindistan’da üretim artışı olacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde, 2003/04 sezonundan bu yana üretimi ciddi oranda düşüş göstererek dünya üretiminden aldığı pay her geçen sene azalma göstermektedir. 2013/14 sezonuna ilişkin İzmir Ticaret Borsası tarafından uzaktan algılama yöntemiyle gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarına göre, Ege Bölgesi’nde 328.724 ton pamuk üretimi olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin, önceki sezona göre yaklaşık %2 oranında azalma olacağını göstermektedir. Ne var ki, pamuk ekili alanların yaklaşık %18 oranında azalma göstereceği düşünüldüğünde, üretimde buna paralel oranda bir gerileme olmaması sevindirici bir gelişmedir. Borsa, bunun sebebinin tarla ortalama verimlerinin yaklaşık %19 oranında artması olarak göstermektedir.

Pamuk üretim artışını-azalışını etkileyen faktörler,

- a) Hükümetlerin üretime yönelik politikaları,
- b) Ülkelerde pamuk üretim alanlarında meydana gelen artışlar,azalışlar,
- c) Yeni teknolojiler geliştirilmesi,
- d) İklim koşulları,
- e) Pamuk fiyatlarının cazip olup, olmaması, şeklinde sıralanabilir.

Dünyada ve Türkiye’de pamuk ekim alanları yıllar itibariyle aynı düzeylerde kalırken, pamuk üretimi artış göstermiştir. Bu verimlilik artışının başlıca nedenleri;

- a) Sulama alt yapısının gelişmesi,
- b) Gübre kullanımında gelişmesi,

- c) Kalite tohum kullanımı,
- d) Üretim tekniklerinin gelişmesi,

şeklinde özetlenebilir.

Ülkemizde pamuk ekim alanlarına ilişkin gerçekçi verilerin elde edilebilmesi ve bu sayede doğru tarım politikalarının belirlenebilmesi amacıyla teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanılarak Ege Bölgesinde pamuk ekim alanlarının belirlenmesi için uzaktan algılama yöntemiyle yapılabilmesi amacıyla, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce hazırlanan projeye İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 4 kuruluş tarafından (İZTO, İTB, EBSO ve EİB) destek verilmiş, yapılan çalışmalar sonrasında düzenlenen değerlendirme toplantılarına iştirak edilerek, bu raporlar üye pamuk ihracatçılarımıza iletilmiştir.

3.2. Dünya Pamuk Tüketimi

Ülkeler itibariyle dünya pamuk tüketimi aşağıdaki Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8. Ülkelere Göre Pamuk Tüketimi (1.000 ton)					
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (Tahmin)
Çin	10.192	9.580	8.635	8.290	7.880
Hindistan	4.300	4.509	4.340	4.845	5.100
Pakistan	2.402	2.100	2.217	2.416	2.490
Türkiye	1.285	1.219	1.219	1.306	1.350
Brezilya	1.024	958	888	887	930
Bangladeş	849	806	718	784	827
A.B.D.	773	849	718	751	780
Diğer	4.563	4.413	4.186	4.434	4.615
Toplam	25.529	24.502	22.796	23.340	23.600
Kaynak: ICAC					

Ülkemizde 2010/11 ve 2011/2012 sezonlarında 1,219 milyon ton ve 2012/13 sezonunda ise 1,306 milyon ton pamuk tüketilmiş olup; Şubat ayı tahminlerine göre, yaklaşık %3'lik bir artışla 2013/2014 sezonunda 1,35 milyon tonluk tüketim beklenmektedir. Türkiye 2013/14 sezonunda da dünyanın en fazla pamuk tüketen 4.ülkesi olarak yerini koruyacaktır. Şubat ayı tahminlerine göre dünyanın en büyük pamuk tüketicisi olan Çin'de, 2013/2014 sezonunda %5'lik bir azalmayla 7,88 milyon ton pamuk tüketileceği öngörülmektedir.

3.3. Dünya Pamuk İthalat Değerleri

1996 yılında bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, diğer taraftan AB Gümrük Birliği'nin imzalanması Türkiye'nin dış ticarete serbestleşme sürecine girmesine neden olmuştur. Bu tarihten itibaren pamukta gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi ve ithal pamukların rekabet üstünlüğü elde etmesine bağlı olarak pamuk ithalatı oldukça hızlı artış eğilimine girmiştir.

Başlıca ithalatçı ülkeler itibariyle dünya pamuk ithalatı aşağıdaki Tablo 9'da sunulmuştur.

EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2013/14 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Tablo 9. Ülkelere Göre Pamuk İthalatı (1.000 ton)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (Tahmin)
Çin	2.374	2.609	5.342	4.426	3.130
Türkiye	957	729	519	804	893
Bangladeş	887	843	680	593	860
Vietnam	369	342	354	525	610
Endonezya	544	523	501	566	588
Pakistan	343	314	196	479	544
Tayland	393	381	275	329	359
Diğer	2.149	2.105	1.920	2.093	2.178
Toplam	7.928	7.725	9.759	9.708	8.570
Kaynak: ICAC					

2012/2013 sezonunda son üç sezonda olduğu gibi Çin, uzak ara dünyanın en fazla pamuk ithal eden ülkesi konumundadır. Her ne kadar Çin'in alımlarının önümüzdeki sezonda düşüş göstermesi beklense de yine dolaşımdaki pamuğun çoğunluğu bu ülke tarafından alınacaktır. Ülkemiz dünyanın 2. büyük pamuk ithalatçısı konumundadır. 2013/14 sezonunda pamuk ithalatımızın %11 oranında artarak, yaklaşık 893 bin ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3.4. Dünya Pamuk İhracatı

Üretici ülkeler itibariyle dünya pamuk ihracatı Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10. Ülkelere Göre Pamuk İhracatı (1.000 ton)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (Tahmin)
A.B.D.	2.621	3.130	2.526	2.902	2.290
Hindistan	1.420	1.085	2.159	1.685	1.300
Avustralya	460	545	1.010	1.345	1.030
Özbekistan	820	600	550	653	680
Brezilya	433	435	1.043	938	760
Burkina Faso	169	147	142	250	239
Yunanistan	191	163	218	261	229
Diğer	1.627	1.651	2.103	2.154	1.963
Toplam	7.798	7.686	9.870	10.027	8.570
Kaynak: ICAC					

Tablo 10'un incelenmesinden görüleceği üzere, A.B.D.'nin her ne kadar % 21 gibi ciddi bir kayıp yaşayacak olsa da 2013/14 pamuk sezonunda da, dünyadaki en büyük pamuk ihracatçı ülkesi olması beklenmektedir. A.B.D.'yi, ihracat sıralamasında, Hindistan, Avustralya ve Brezilya'nın takip edeceği düşünülmektedir.

3.5. Pamuk Fiyatları

Aşağıdaki tabloda, Ocak – Aralık 2013 döneminde Liverpool, Memphis ile İzmir Ticaret Borsası fiyatları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere Türkiye'de pamuk fiyatları dünya fiyatları ile paralel seyretmektedir.

EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
2013/14 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Tablo 11. Dünya Pamuk Fiyatları - 2013

AY	COTLOOK A ENDEKS	ABD MEMPHIS	İTB STD. GARANTİ
	TL/Kg.	TL/Kg.	TL/Kg.
Ocak	3,33	3,42	3,38
Şubat	3,51	3,59	3,67
Mart	3,76	3,85	3,91
Nisan	3,67	3,73	3,81
Mayıs	3,72	3,77	3,73
Haziran	3,89	3,94	3,81
Temmuz	3,95	3,99	4,02
Ağustos	3,98	4,16	4,23
Eylül	4,01	4,18	4,18
Ekim	3,92	4,09	4,10
Kasım	3,77	3,92	4,04
Aralık	3,97	4,15	4,05

3.6. Türkiye'nin Toplam Pamuk İhracatı ve Ege Pamuğu İhracatı

Türkiye'nin toplam pamuk ve Ege pamuğu ihracatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 12. Türkiye'nin Pamuk İhracatı

Sezon	Ege		Türkiye	
	Miktar (ton)	Değer	Miktar (ton)	Değer
		(ABD \$)		(ABD \$)
2000/2001	5.466	6.460.447	19.245	24.309.313
2001/2002	5.376	5.515.467	14.849	14.843.485
2002/2003	14.359	14.937.508	48.959	50.539.405
2003/2004	19.766	27.540.311	60.612	87.263.150
2004/2005	3.692	5.299.645	16.315	19.923.663
2005/2006	4.821	7.955.086	29.414	39.108.489
2006/2007	6.675	10.622.932	43.265	54.868.919
2007/2008	9.170	15.718.300	51.545	81.269.954
2008/2009	2.923	4.666.324	10.301	15.793.422
2009/2010	1.195	2.365.939	10.318	17.504.327
2010/2011	1.602	6.754.705	8.723	29.695.291
2011/2012	3.400	8.260.924	33.967	77.171.353
2012/2013	2.661	6.253.232	14.830	28.356.092

Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere, 2007/2008 sezonundan itibaren ani bir düşüş yaşayan pamuk ihracatımız 2011/12 sezonunda kazandığı artış ivmesini maalesef 2012/2013 sezonunda devam ettirememiştir. Pamuk ihracatımız bir önceki sezona göre % 63 oranında azalma göstermiştir.

Pamuk konusunda izlenmesi gereken temel unsurları sıralamak gerekirse bunlar; Türkiye tekstil, hazır giyim ve moda üretim stratejisine bağlı olarak hangi pamuk türlerinin ekileceği belirlenmeli, pamuk tarım teknolojisi mutlaka geliştirilmeli, toplama ve işleme kalitesi arttırılmalı ve kirlilik önlenmeli, pamuk ekim alanlarında tarla ölçek büyüklüğü gözden

geçirilerek standartlar sağlanmalı, teşvik primi uygulaması kesinlikle sürekli hale getirilmeli ve miktarı da üreticiyi tatmin edecek düzeyde olmalıdır.

4. ULUSAL ve ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Birliğimizin pamuk ve tekstil ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle olan ilişkileri aşağıda özetlenmiştir.

4.1. Ulusal Pamuk Konseyi

Pamuk katma değeri çok yüksek olan bir endüstriyel hammadde olduğundan, bu ürünle ilgili taraflar da çok sayıdadır. Pamukla ilgili alınan bir karar bir kesimi olumlu yönde etkilerken, başka bir kesimi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle tüm tarafların hemfikir olacağı çözümlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Diğer ülkelerde bu sorun “ulusal pamuk konseyleri”nin kurulması ile önemli ölçüde çözümlenmiştir. Türkiye’de de bir “Ulusal Pamuk Konseyi”nin kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, TBMM’de 18 Nisan 2006 tarihinde kabul edilen 5488 sayılı Tarım Kanunu ile üretici, tüccar ve sanayicilerin oluşturduğu oda, birlik, dernek v.b. kurumların bir araya gelerek ulusal düzeyde “ürün konseyleri” kurlmaları olanağı doğmuştur.

4.2 İyi Pamuk Uygulamaları Derneği

Kalite olarak çok daha üstün olan Türk pamuğunun da Afrika, Hindistan ve Pakistan’da üretilen pamuk gibi “Better Cotton” olarak tanımlanması amacıyla; Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) önderliğinde başlatılan Better Cotton Initiative’e (BCI) ülke olarak üye olunması işlemlerinin, BCI tarzı, kar amacı gütmeyen, bir kuruluşla gerçekleştirilmesi amacıyla kurulması gündeme gelen, “İyi Pamuk Uygulamaları Derneği”nde Birliğimiz de üye olarak yer almıştır.

4.3 EURATEX (Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Organizasyonu)

Avrupa tekstil ve konfeksiyon sanayisini temsil eden tüm kuruluşların en üstünde yeralan, tüm diğer sektör kuruluşlarının bağlı bulunduğu The European Apparel and Textile Organisation-EURATEX’te Türk Tekstil Sektörünün temsili konusunda, AB üyesi ülkelerin yanısıra, AB ile Gümrük Birliği (Türkiye) içinde veya EFTA üyesi olan ülkelerin de Euratex’e tam üye olmaları hususunda yapılması talep edilen statü değişikliği önerimiz kabul edilerek, 2002 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş, bu sayede TGSD’den 2 üye ile temsil edilmekte olan Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Euratex Yönetim Kurulunda 4 üye ile temsil edilebilme hakkına sahip olmuştur.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile yapılan protokol gereğince; Euratex için görevlendirilecek iki temsilciden birinin Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından, diğer üyenin ise Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri adına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nce temsil edilmesi sağlanmıştır.

4.4. ICAC (Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi)

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC International Cotton Advisory Committee) 1939 yılında pamukta üretim fazlalığı ve stoklardaki artış sonucu oluşan sorunları çözmek amacıyla kurulmuş olup, halihazırda pamuk üreticisi ve tüketicisi ülkeleri biraraya getiren ve başlıca amacı dünya pamuk durumunu analiz etmek, tahminlerde bulunmak, araştırmalar yapmak ve istatistikler yayınlamak olan bir organizasyondur.

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin bünyesinde çalışmalarını yürütmek üzere kurulan Özel Sektör Danışma Kurulu’nda, ülkemizi temsil etmek üzere bir temsilci, Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından seçilerek görevlendirilmiştir. Temsilcimiz halen ICAC Özel Sektör Danışma Kurulunda Türkiye’yi temsilen yer almaktadır.

Öte yandan, yılda bir kez üye ülkelerden birinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarında dünya pamuk durumu ve pamukla ilgili sorunlar tartışılmakta ve içinde bulunulan yılın pamuk üretim, tüketim, stok vs. tahminleri kesinleştirilmektedir.

Ülkemizin 1947 yılında katılarak üyesi olduğu ve 42 üyesi bulunan Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC), uluslararası bir örgüt olup Komitede ülkemiz üyeliği ve Komite ile ilişkiler Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Ülkemiz, ilki 1957, ikincisi 1991, üçüncüsü 2007 yılında olmak üzere 3 kez ICAC Genel Kurul Toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.

Dünya genelinde pamuğun tüm yönleriyle tartışıldığı ve kararların oybirliği ile alındığı Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi'nin 72. Genel Kurul Toplantısı, 29 Eylül – 4 Ekim 2013 tarihleri arasında Kolombiya'nın Cartagena kentinde düzenlenmiş ve Birliğimizce de katılım gösterilmiştir.

5. MESLEK KURULUŞLARI ve RESMİ KURUMLARLA TOPLANTILAR

5.1. Meslek Kuruluşları ile Toplantılar

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu Toplantılarına katılarak, sektör sorunları, ihracatın artırılabilmesi, antidamping soruşturmaları, pamuk ihracatı ve destekleme sorunları, AB temsilcileri Eurocotton ve Euratex temsilcileri ile bu görüşmelerin hazırlık çalışmalarında etkin olarak yer almış ve toplantılarda oluşan görüşmelerimizin ilgili mercilere aktarılması ve çözümlenmesi hususunda gayret sarf edilmiştir.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile işbirliği içinde ihracatı geliştirmek, uygulamadaki problemleri çözmek için ortak toplantılar yapılarak, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

5.2. Resmi Kurumlarla Toplantılar

Üyelerimizin gümrüklerde ve gümrükleme işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunlar hakkında görüş teatisinde bulunmak ve sorunlara çözüm yolları aramak amacıyla, Birliklerimiz Yönetim Kurulu Başkanları ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilileriyle yıl içerisinde düzenli olarak toplantılar yapılmıştır. Toplantı öncesi, üyelerimize sirküler gönderilerek toplantıda dile getirilmesini istedikleri, yaşadıkları sorunlar istenmiş, bildirilen sorunlar derlenerek toplantıda dile getirilmiştir.

6. DİĞER KONULAR

6.1. Eğitim ve Meslek Kurumlarıyla İşbirliği

İzmir'de yerleşik Tekstil Mühendisliği Bölümleriyle sektörle ilgili her konuda işbirliğine gidilmektedir. Anılan Bölüm öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından ulusal/uluslar arası çapta düzenlenen toplantı, konferans gibi etkinliklere Yönetim Kurulumuzca katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, sektörün üretimini gerçekleştirdiği ürünlere yönelik Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standart tasarımları hakkında ilgili Bölümlerin görüşleri alınmaktadır. Bunun yanında, ilgili kurum/kuruluşlarca sektörümüze yönelik düzenlenen toplantılara, konuya bilimsel açıdan da yaklaşım gösterilmesi amacıyla ilgili Bölüm öğretim görevlilerimiz Birliğimizce davet edilmektedir.

6.2 Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi

Proje Başlığı: Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi
Projenin Süresi: 24 Ay
Proje Ortakları: Ege İhracatçı Birlikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, TARDEV

Hibe Alınan Kurum:	İzmir Kalkınma Ajansı
Hibe Programı:	Güdümlü Proje Desteği
Proje Tahmini Bütçesi:	5.000.000 TL
Finansal Destek Oranı:	%75

Proje Süreci Hakkında:

İzmir’de tekstil sektörünün teknik tekstil alanında rekabet gücünün artırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Birliklerimiz koordinatörlüğünde “**Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü**” projesi yürütülmüştür. Bu kapsamda, sektörün ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği, know-how üretme konusunda etkili bir şekilde çalışabilecek ve bunlara ek olarak üniversite-sanayi işbirliğini fiiliyata aktarabilecek bir merkezin kurulması için gerekli analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma sonucuna göre merkezin öncelikli odaklanması gereken alan olarak **koruyucu teknik tekstiller** belirlenmiştir. Hayata geçecek merkez, benzer merkezlerden farklı olarak sanayi odaklı, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgi, know-how ve insan kaynağının üniversite ile işbirliği halinde sağlayacak şekilde kurulacaktır. Bu çerçevede, konu hakkında teknik bilgi birikimi çok yüksek düzeyde olan **Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü** ile projenin ilk aşamasından itibaren birlikte çalışılmış ve Üniversite projeye ortak olarak dahil olmuştur. Üniversite, projeye teknik bilgi sağlamanın ötesinde, kurulacak merkez için yer tahsisi konusunu da üstlenerek projeye destek olmaktadır.

Bugüne kadarki süreçte, kurulacak merkezin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kritik bir önem arz etmesi açısından, İzmir’in önde gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapılmış ve bu kurumlardan gerek bilgi ve network gerekse de finansman anlamında destek sözü alınmış bulunmaktadır. Buna paralel olarak proje teknik metni üzerinde çalışılmakta ve projenin en geç Mayıs ayında İzmir Kalkınma Ajansı’na sunulması planlanmaktadır.

6.3 Fas Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti

10 - 13 Haziran 2013 tarihleri arasında, Birliğimizce, Fas’a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmiştir. Türkiye Fas İş Adamları Derneği işbirliğiyle Kazablanka kentinde yapılan ikili iş görüşmeleri şeklinde gerçekleşen bu heyete iplik ve kumaş üretimi/ihracatında faaliyet gösteren 10 firma katılmış ve heyet sonrası katılımcı firma yetkilileri ile yapılan anket ve görüşmelerde gerçekleştirilmiş olan temasların olumlu olduğu ve bu temaslar sonucunda orta ve uzun vadede görüşülen firmalarla ticaret bağlarının oluşturulması ihtimalinin yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

6.4 Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Brüksel Temsilciği

Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Brüksel Temsilciği önceki yıllarda da olduğu gibi sektörlerimizi ilgilendiren konularla ilgili olarak Ortak Yönetim Kurulları ve Yönetim Kurullarının talep ve önerileri, temsilciliğimiz tarafından katılım sağlanan EURATEX toplantılarında gündeme getirilmiş, tekstil ve hazır giyim sanayi adına, AB Komisyonuna iletilen görüş ve önerilerle sektörlerimizin çıkarlarına uygun biçimde şekillenmesine katkı sağlamak üzere çaba sarfedilmiş ve 2013 yılı içerisinde, Temsilcilikten gelen bilgiler üyelerimizle paylaşılmıştır.

6.5 Birliğimiz Üye Sayısı

01.01.2013’de 504 olan üye sayımız 31.12.2013’de 489 olmuştur. 2013 yılı içerisinde 70 üye Birlik üyeliğinden ayrılmış, 55 firma ise Birliğimize üye olmuştur.

6.6 Diğer Konular

- a) Üyelerimizin iş olanaklarını arttırmak, ihracatın gelişmesine yardımcı olabilmek için elden gelen çaba gösterilmiştir.
- b) Günlük olarak üyelerimizin ihracata ilişkin sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmıştır.
- c) Birliğimiz haftalık ve aylık ihracat bülteni, çeşitli kaynaklardan elde edilen ithal ve iş ilişkisi kurma talepleri, piyasa hareketleri, rakip ülkeler hakkında edinilen bilgiler, dış ticaret birimlerinden alınan raporlar elektronik ortamda ve web sitemizde üyelerimize duyurulmuştur.
- d) Ege İhracatçı Birlikleri Tarafından Yapılan Çalışmalar

Yukarıda özetlediğimiz Yönetim Kurulumuzun 2012/2013 döneminde yaptığı toplantılarda görüşüp karara bağladığı ve yerine getirdiği çalışmalardan önemli gördüklerimizi bilgi ve onayınıza sunar, yeni dönemin tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle saygılarımızın kabulünü rica eder, bu vesile ile Genel Sekreterliğimiz personeline, çalışma saatlerine bağlı olmaksızın tarafsız, iyi niyetli, olumlu ve gayretli çalışmaları için de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederiz.

YÖNETİM KURULU

7. 2014/2015 İŞ PROGRAMI

- a) 2014 yılında, sektörümüz açısından büyük potansiyel taşıyan Polonya'ya yönelik Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir.
- b) Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi'nin Mayıs ayında İzmir Kalkınma Ajansı'na teslimi gerçekleştirilip, 2014 yılında projenin hayata geçirilmesine ilişkin ilk adımlar atılacaktır.
- c) Rusya Federasyonunda yerleşik, ülkemizden ithalat yapma potansiyeli olan alıcılar, danışman firma aracılığıyla tespit edilerek, Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı kapsamında ülkemize getirilerek, üyelerimizle ikili görüşme gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.
- d) 2013 yılında sektörel sorunların çözümü için diğer Birlikler, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve diğer kardeş kuruluşlar ile diyalog devam ettirilecektir.
- e) İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, teşvikler, devlet yardımları ve diğer konularda yetkililer nezdinde çalışmalara devam edilerek, üyelerimizin bu konular ile ilgili sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılacaktır.
- f) Pamuk ve tekstil sektörünün giderek yoğunlaşan sorunları ile mücadelede, ilgili kuruluşlarla birlikte hükümet nezdindeki görüşmelerde etkin rol almak suretiyle sektörümüze katkıda bulunacak çözümler üretilmesine çalışılacaktır.
- g) Euro-cotton ve Euratex nezdinde sürdürülen çalışmalara devam edilecek olup AB nezdinde yapılacak tüm çalışmalara, sektör adına destek verilecek ve daha ileriki aşamaya götürülmesi hedefimiz olacaktır.
- h) Yeni müşteri ve pazarlar yaratmanın yanı sıra, ürün çeşitliliğini de artırarak katma değer yaratma imkanlarına yönelik bilgilendirme çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda üniversiteler ile toplantı, seminer, workshop gibi çalışmalarını artırılacaktır.
- i) Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri ile belirli aralıklarla toplantılar yapıp üyelerimizin ve sektörün sorunlarının çözülmesine devam edilecektir.
- j) Tüm bunların yanısıra çok dinamik bir yapısı olan sektörümüzün doğabilecek günlük ve acil sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli gayret gösterilecektir.

YÖNETİM KURULU