

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



**ESDH**

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

# DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ GELİŞMELER VE BEKLENTİLER



**DR.CAN FUAT GÜRLESEL**  
**EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**  
**14 ARALIK 2020**

**COVID-19 AŞI SENARYOLARI  
ALTINDA  
DÜNYA EKONOMİSİNDE  
2021 YILI ÖNGÖRÜLERİ**



## DÖRT AŞI UYGULANMAYI BEKLİYOR (4 ARALIK 2020 İTİBARIYLA)

## Ülkeye ve Aşı Adayına Göre Toplam Onaylanmış Dozlar (Milyon doz)

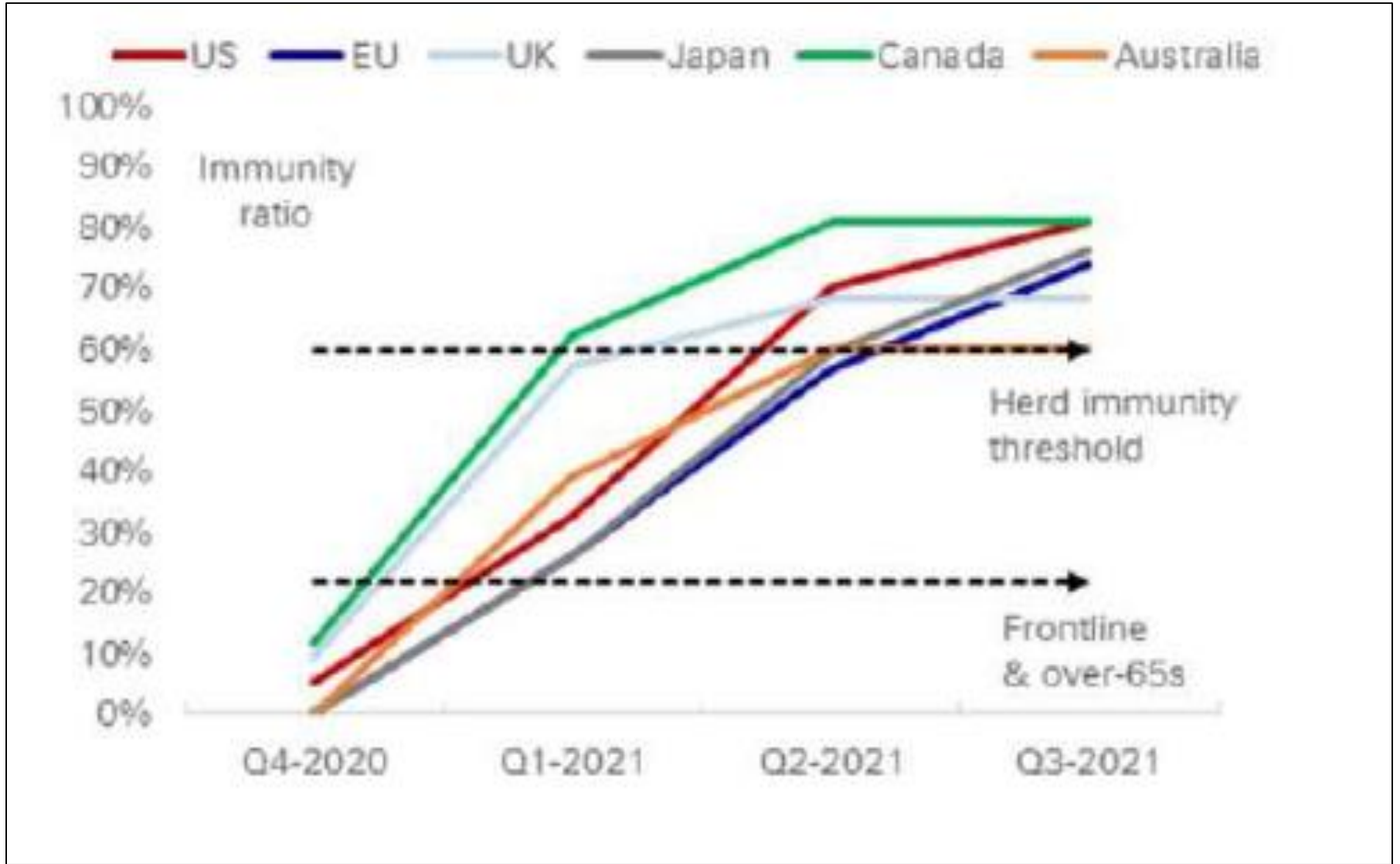
	Oxford	Novavax	Sanofi	Pfizer	Moderna	J&J	Sinovax	TOPLAM
Hindistan	500	1.000						1.500
AB ülkeleri	400		300	300	160	200		1.360
ABD	500	110	100	100	100	100		1.010
Kanada	20	76	72	20	56	38		282
İngiltere	100	60	60	40	5	30		295
Japonya	120			120	50			290
Endonezya	100	30					50	180
Brezilya	100						46	146
Meksika	77,4			15,5				92,9
Latin Amerika ülkeleri (Brezilya dışında)	150							150
Avustralya	33,8	40		10				83,8
Şili	14,4			10			60	84,4
Mısır	30							30,0
Arjantin	22							22,0
Bangladeş	30						0,1	30,1
TÜRKİYE							20	20,0

Kaynak: Duke Global Health Innovation Center

**AŞI'DA UYGULAMAYA GEÇİLMESİ BEKLENİYOR (13 ARALIK 2020 İTİBARIYLA)**

1	MEVCUT AŞILARIN AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 300 MİLYON ADET
2	AŞILARIN DÜNYA GENELİNDE DAĞITIMI, KORUNMASI VE UYGULANMASI
3	TÜM ÜLKELERDE AYNI ANDA UYGULAMAYA GEÇİLMESİ GEREKİYOR
4	DÜNYA GENELİNDE YAYGIN AŞILANMANIN TAMAMLANMASI 1 YILI ALABİLİR
5	AŞILAR NE KADAR SÜRE İÇİN KORUMA SAĞLAYACAK?

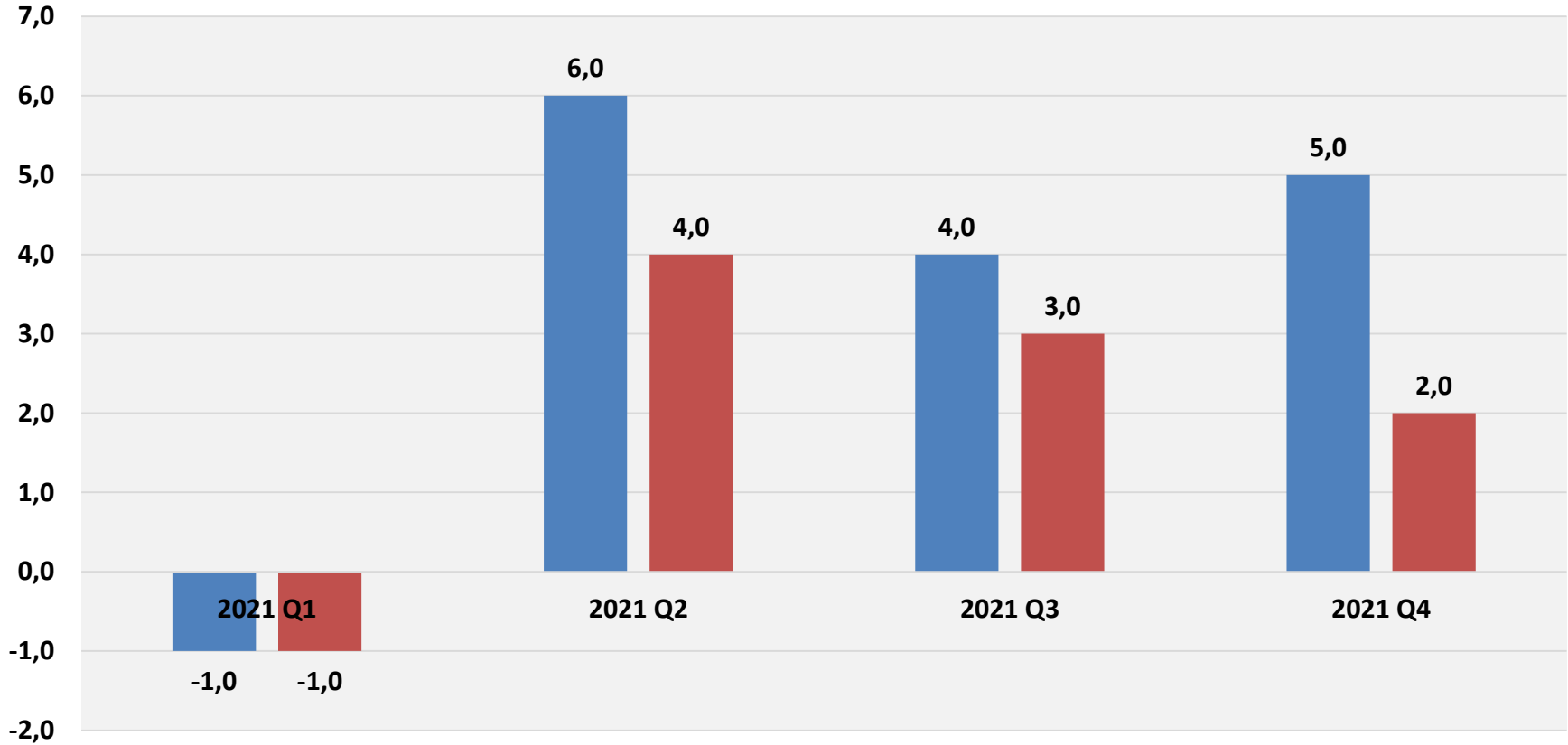
## AŞI UYGULAMASI, YAYGINLIK VE BAĞIŞIKLIK KAZANMA



## DÜNYA EKONOMİSİ 2021 YILI BÜYÜME SENARYOLARI

### AŞI BAŞARILI YÜZDE 4 BÜYÜME – AŞI BAŞARISIZ YÜZDE 2 BÜYÜME

DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME YÜZDE



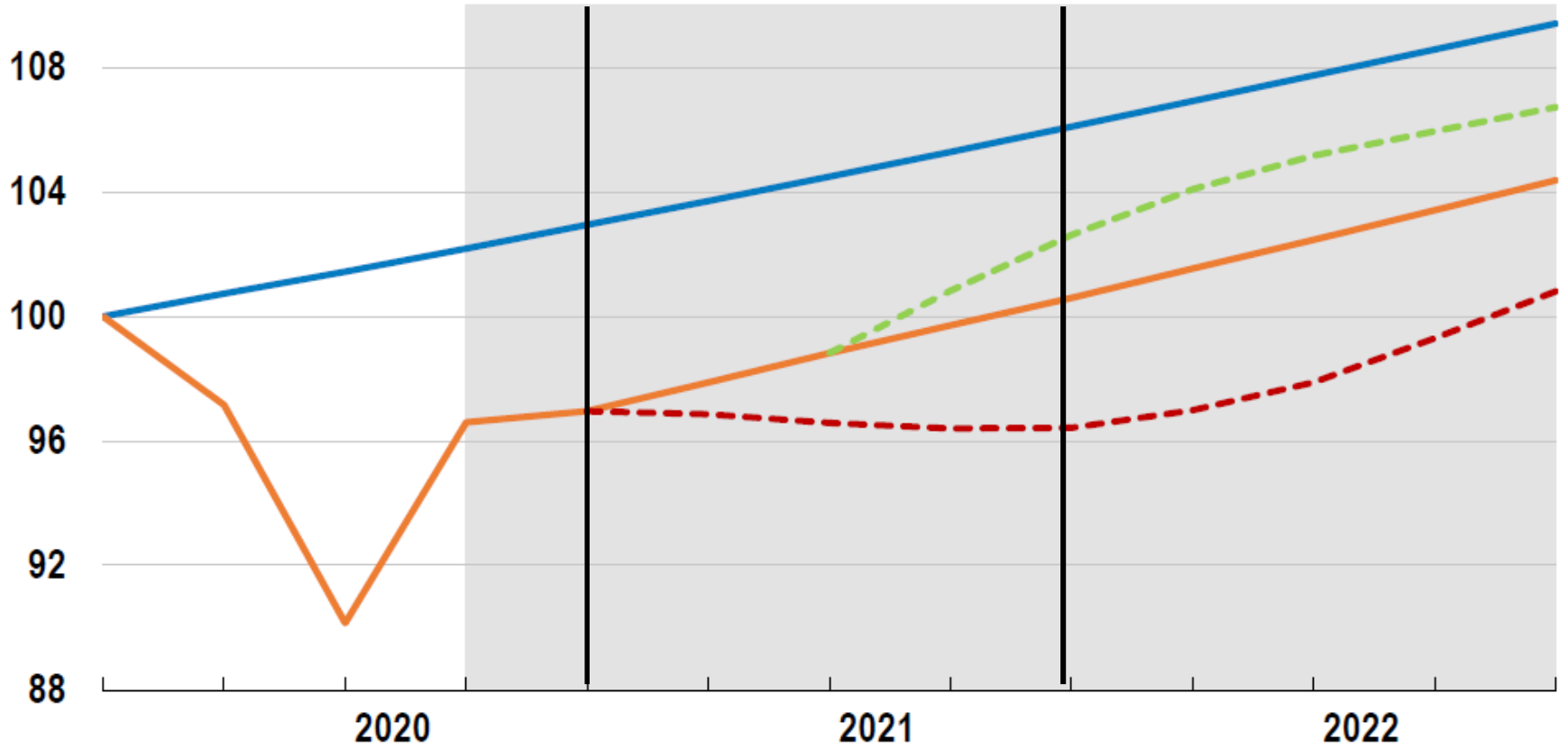
AŞI BAŞARILI ■ SENARYO 1 DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME YÜZDE  
AŞI BAŞARISIZ ■ SENARYO 2 DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME YÜZDE

## DÜNYA EKONOMİSİ 2021 YILI BÜYÜME SENARYOLARI

### World GDP

Index 2019Q4 = 100

— November 2019 projection — December 2020 projection - - - Upside scenario - - - Downside scenario  
*Higher confidence, lower uncertainty* *Lower confidence, higher uncertainty*

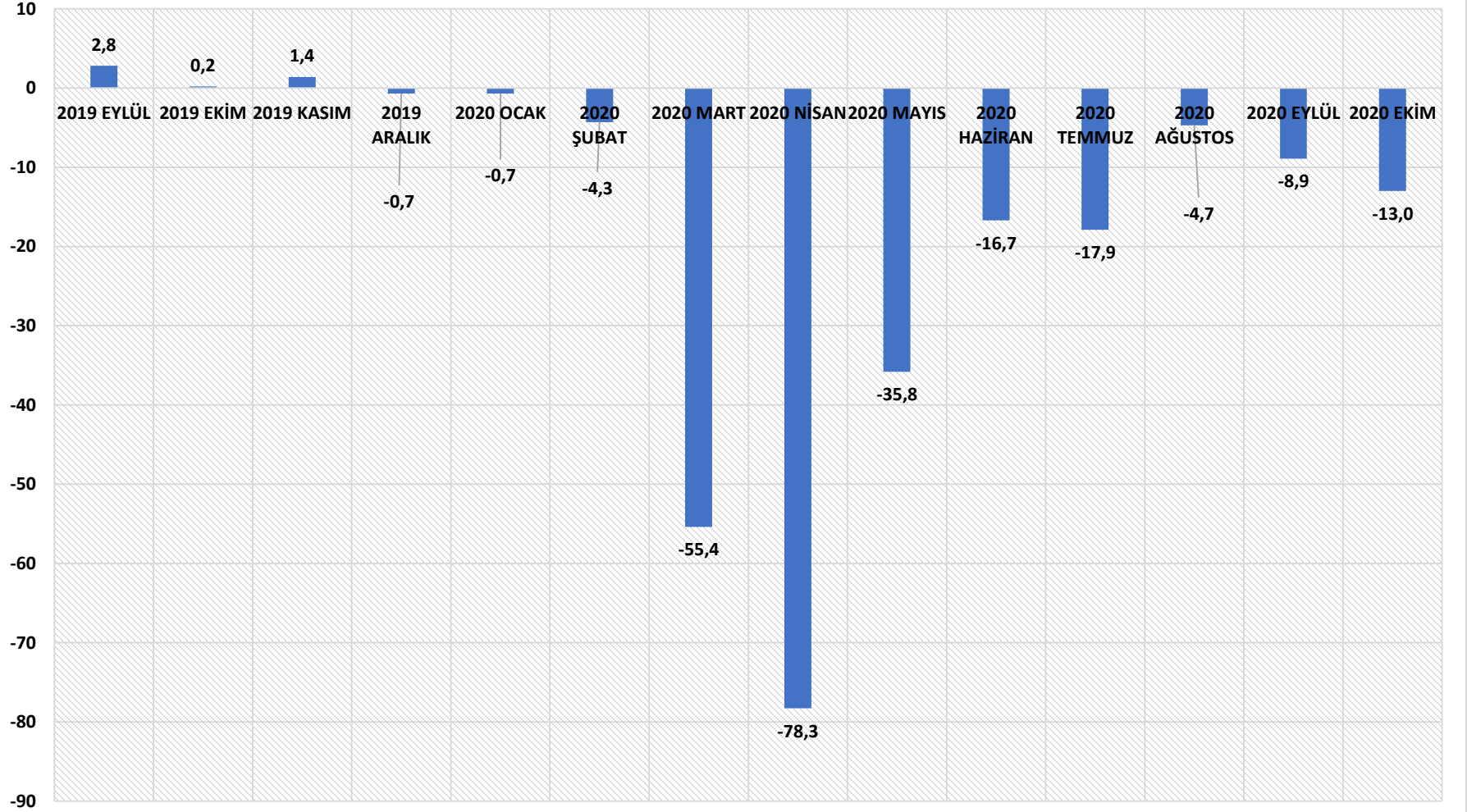


# DÜNYA HAZIR GIYİM SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER



# AB HAZIR GİYİM PERAKENDE HARCAMALARINDA GELİŞMELER

## AB - 27 BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM YÜZDE

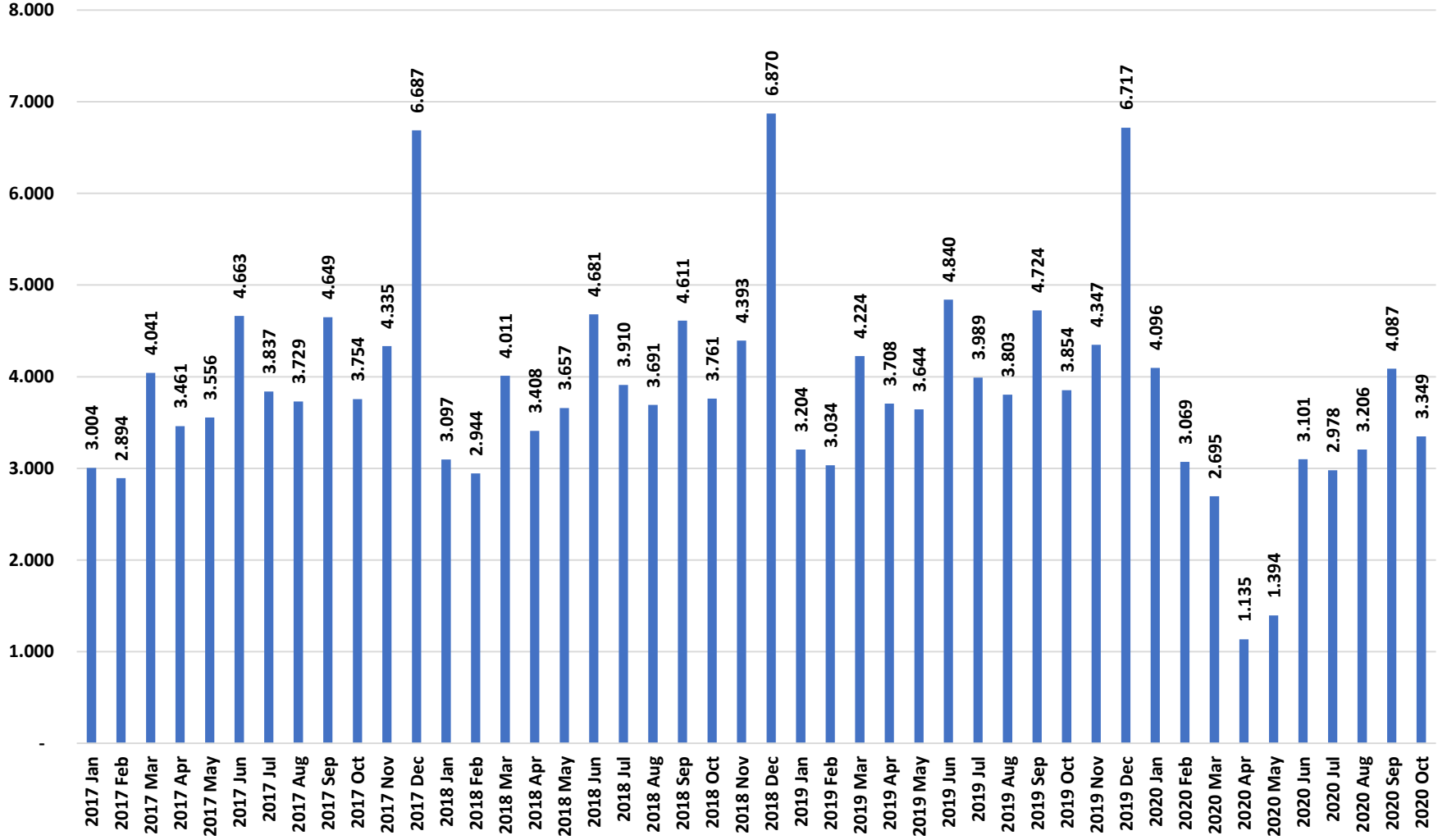


## AB HAZIR GİYİM İTHALATI

	ÖRME GİYİM		DOKUMA GİYİM	
	2019 MİLYON EURO	2020 MİLYON EURO	2019 MİLYON EURO	2020 MİLYON EURO
OCAK	6.742	6.914	6.987	7.109
ŞUBAT	5.664	5.770	6.319	6.316
MART	5.754	4.822	6.619	5.399
NİSAN	5.376	3.229	5.966	3.477
MAYIS	5.396	3.533	5.796	4.203
HAZİRAN	5.531	4.616	5.479	5.274
TEMMUZ	7.347	6.119	7.209	6.239
AĞUSTOS	7.209	6.877	7.297	6.637
EYLÜL	7.213	7.755	7.221	7.020
EKİM	7.401	7.845	6.979	7.398
İLK 10 AY	63.633	57.480	65.872	59.072
İLK 10 AY DEĞİŞİM	-9,7		-10,3	

## İNGİLTERE HAZIR GİYİM HARCAMALARI

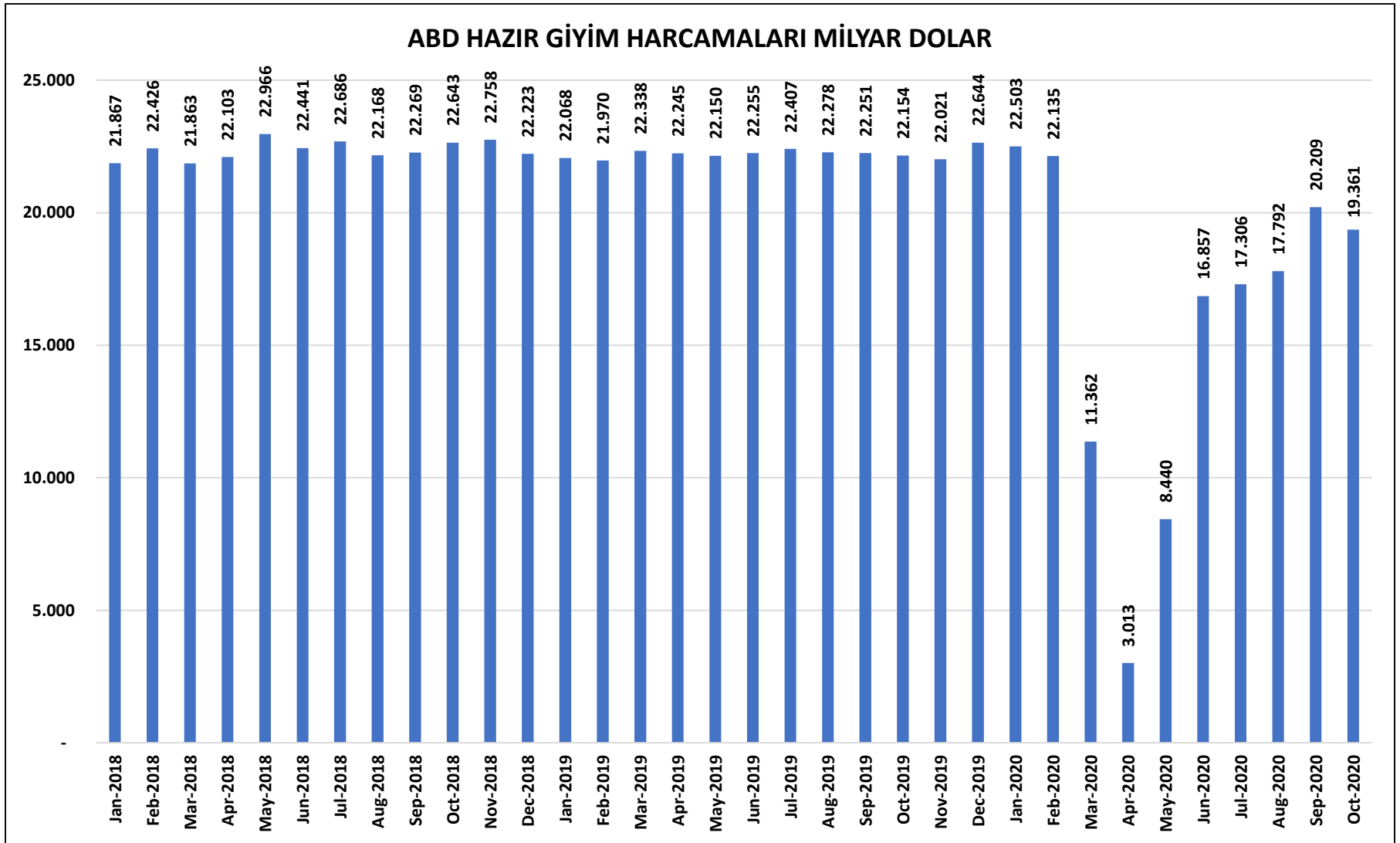
## İNGİLTERE AYLIK HAZIR GİYİM HARCAMALARI MİLYON STERLİN



## İNGİLTERE HAZIR GİYİM İTHALATI

	ÖRME GİYİM		DOKUMA GİYİM	
	2019 MİLYON STERLİN	2020 MİLYON STERLİN	2019 MİLYON STERLİN	2020 MİLYON STERLİN
OCAK	785	848	758	752
ŞUBAT	628	652	650	632
MART	658	698	725	686
NİSAN	606	400	680	361
MAYIS	692	301	752	390
HAZİRAN	653	446	658	537
TEMMUZ	819	694	791	776
AĞUSTOS	822	833	759	810
EYLÜL	934	958	815	1.162
EKİM	1.013	1.005	841	925
İLK 10 AY	7.610	6.835	7.429	7.031
İLK 10 AY DEĞİŞİM	-10,2		-5,4	

# ABD HAZIR GİYİM HARCAMALARI



## ABD HAZIR GİYİM İTHALATI

## HAZIR GİYİM İTHALATI MİLYON DOLAR

ÜRÜN GRUPLARI	OCAK-EKİM 2019	OCAK-EKİM 2020	DEĞİŞİM YÜZDE OCAK-EKİM	DEĞİŞİM YÜZDE OCAK-EYLÜL	DEĞİŞİM YÜZDE OCAK-AĞUSTOS	DEĞİŞİM YÜZDE OCAK-TEMMUZ
PAMUKLU	37.477	28.008	-25,3	-28,0	-29,8	-32,0
OUTDOOR	11.493	9.404	-18,2	-18,0	-18,3	-19,2
YÜNLÜ	2.357	1.402	-40,5	-43,0	-45,1	-45,8
NONWOVEN KUMAŞTAN	7.769	7.949	2,3	1,9	-5,4	-8,7
SUNİ VE SENTETİK ELYAFLI KUMAŞTAN	45.264	51.787	14,4	14,2	13,2	11,8
TOPLAM	104.360	98.550	-5,6	-6,7	-8,4	-10,2

## ÇİN'İN İHRACATI KASIM AYINDA HIZLANDI

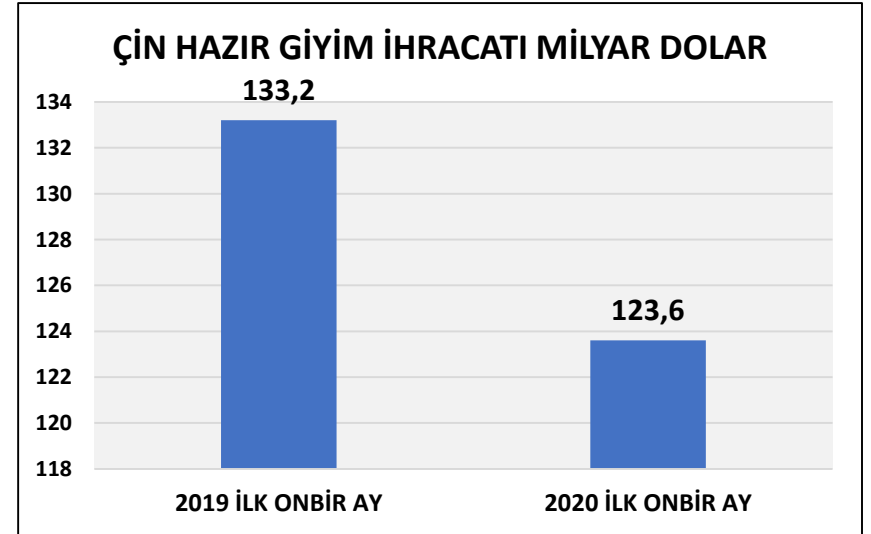
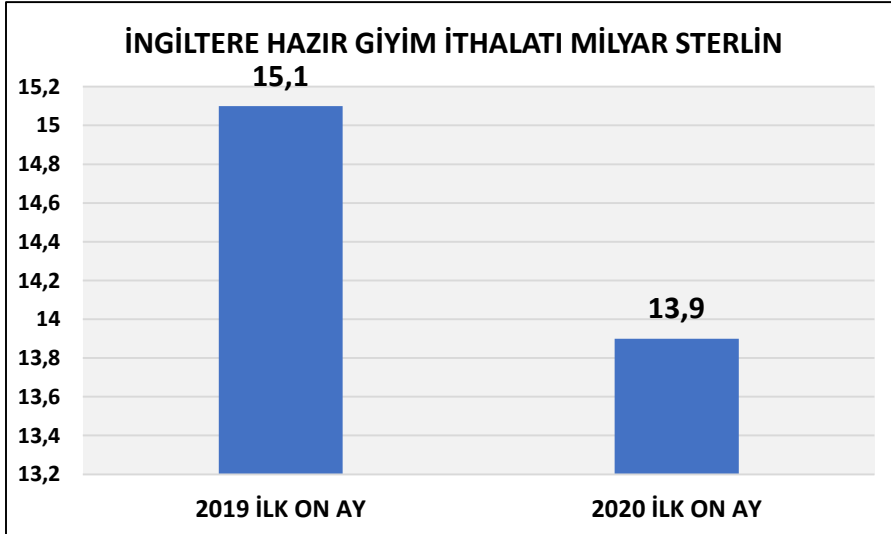
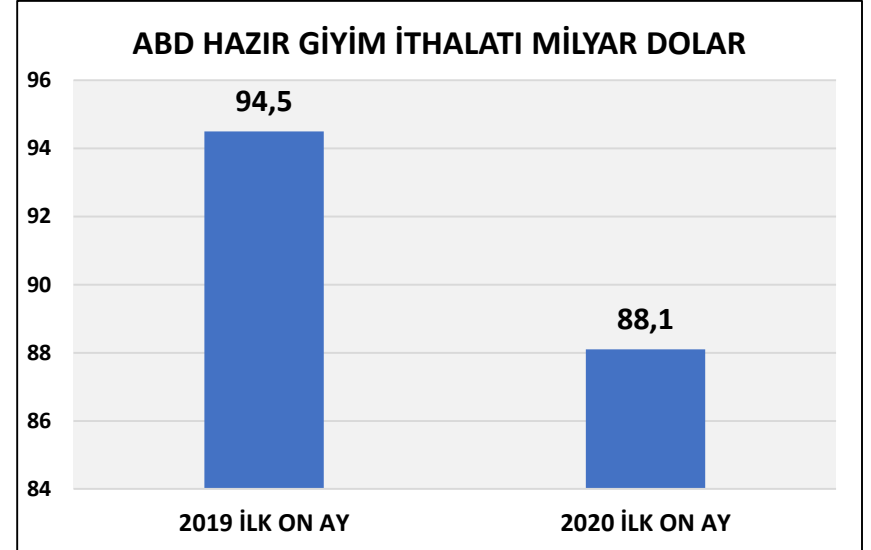
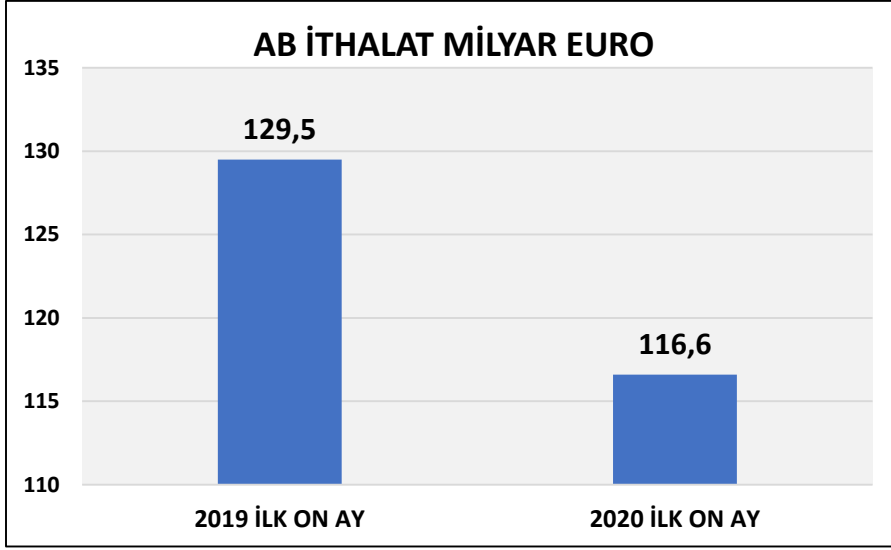
	2019 OCAK- AĞUSTOS MİLYAR DOLAR	2020 OCAK- AĞUSTOS MİLYAR DOLAR	OCAK- AĞUSTOS DEĞİŞİM %
HAZIR GİYİM	94,8	82,6	-12,9
AYAKKABI	29,8	21,7	-27,2
TEKSTİL	78,5	104,8	33,5

	2019 OCAK- EYLÜL MİLYAR DOLAR	2020 OCAK- EYLÜL MİLYAR DOLAR	OCAK-EYLÜL DEĞİŞİM %
HAZIR GİYİM	109,1	97,8	-10,3
AYAKKABI	33,5	25,0	-25,3
TEKSTİL	88,2	118,0	33,7

	2019 OCAK- EKİM MİLYAR DOLAR	2020 OCAK- EKİM MİLYAR DOLAR	OCAK-EKİM DEĞİŞİM %
HAZIR GİYİM	121,4	111,0	-8,6
AYAKKABI	36,8	28,2	-23,4
TEKSTİL	98,3	129,6	31,8

	2019 OCAK- KASIM MİLYAR DOLAR	2020 OCAK- KASIM MİLYAR DOLAR	OCAK-KASIM DEĞİŞİM %
HAZIR GİYİM	133,2	123,6	-9,7
AYAKKABI	40,4	31,4	-22,3
TEKSTİL	108,1	141,7	31,1

**AB İTHALATI YÜZDE 10,0, ABD İTHALATI YÜZDE 6,8, İNGİLTERE İTHALATI YÜZDE 7,9 AZALDI  
ÇİN İHRACATI YÜZDE 9,7 AZALDI**





## PAMUK FİYATLARINDA ARTIŞ

PAMUK FİYATLARI DOLAR/LIBRE



# **DÜNYA HAZIR GIYİM SEKTÖRÜNDE 2021 YILI BEKLENTİLERİ**

## DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 2021 YILI BEKLENTİLERİ



McKinsey & Company

### Fashion executives are divided on the outlook for the industry in 2021

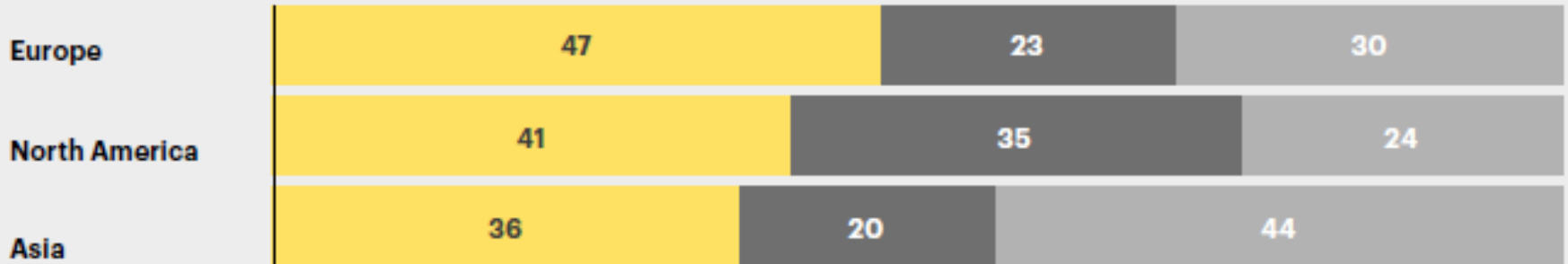
% OF FASHION EXECUTIVE RESPONDENTS, EXPECTATIONS FOR THE CONDITION OF THE FASHION INDUSTRY IN 2021 RELATIVE TO 2020

BY SEGMENT

Worse Same Better



BY GEOGRAPHY



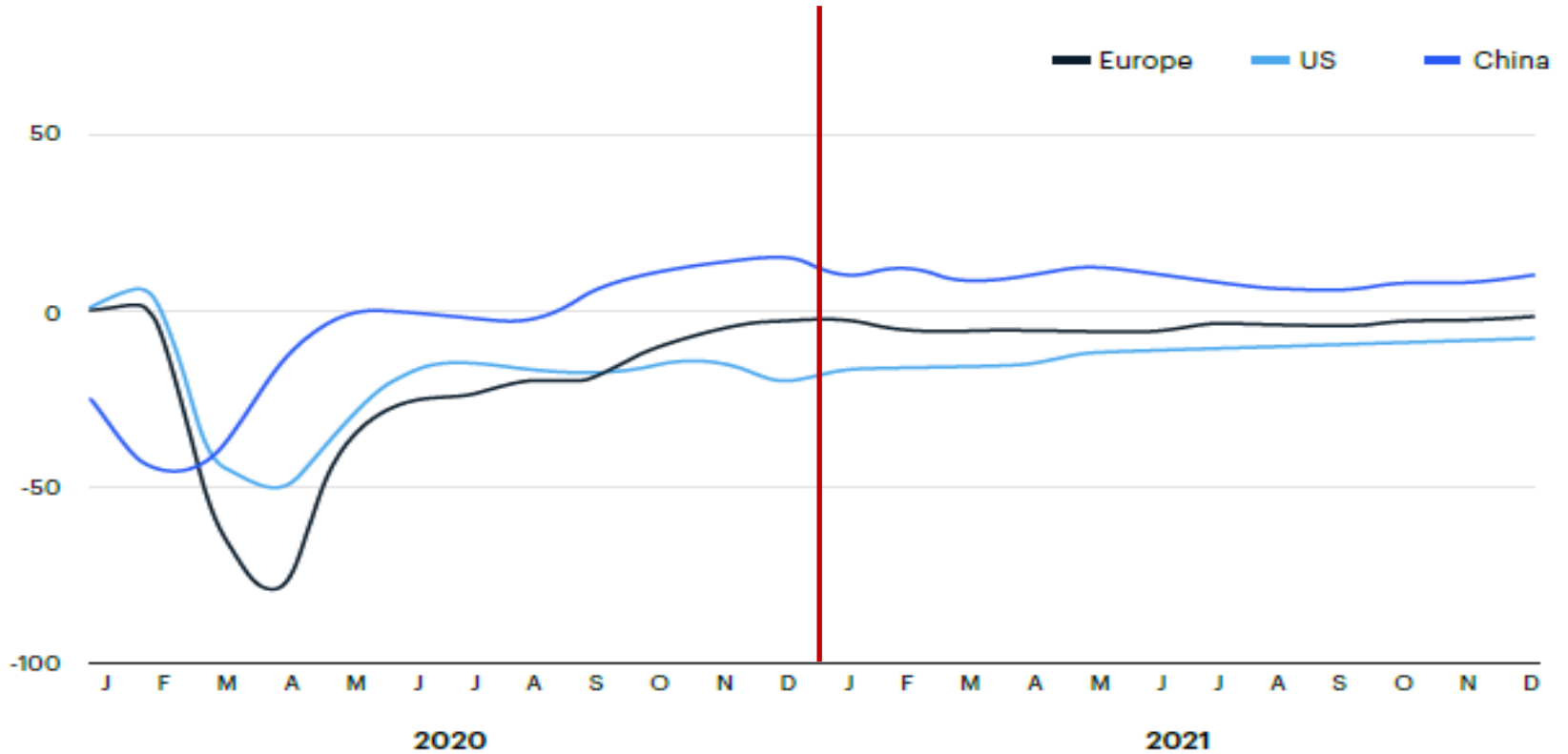
## DÜNYA HAZIR GIYİM SEKTÖRÜNDE 2021 YILI BEKLENTİLERİ



DNV

### Fashion sales in China are expected to recover in 2020, while recovery in the US and Europe lags

FASHION SALES IN THE EARLIER RECOVERY SCENARIO, COMPARED TO 2019, %



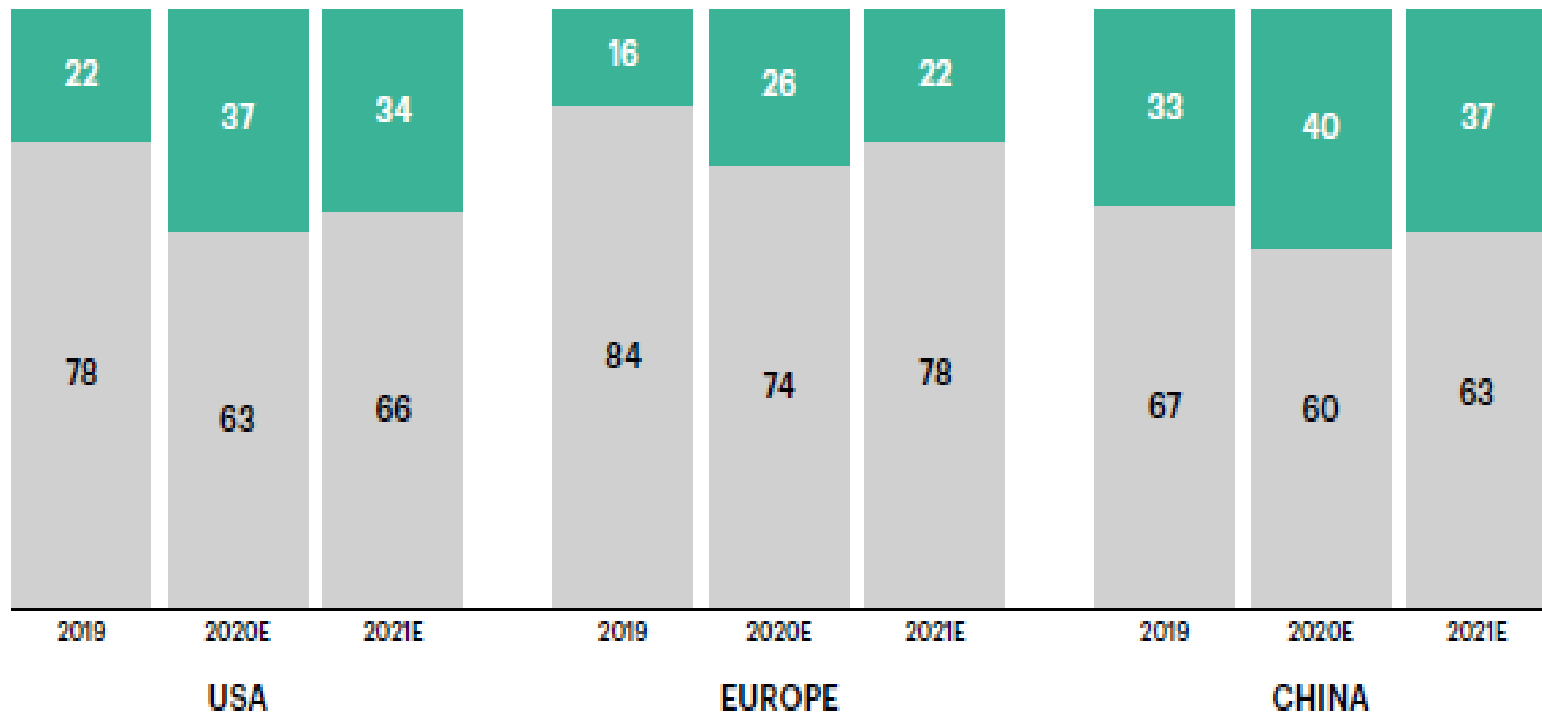
## DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 2021 YILI BEKLENTİLERİ



The share of online fashion sales is expected to remain high in 2021

SHARE OF FASHION SALES FROM ONLINE CHANNELS (EARIER RECOVERY SCENARIO), %

Online Offline

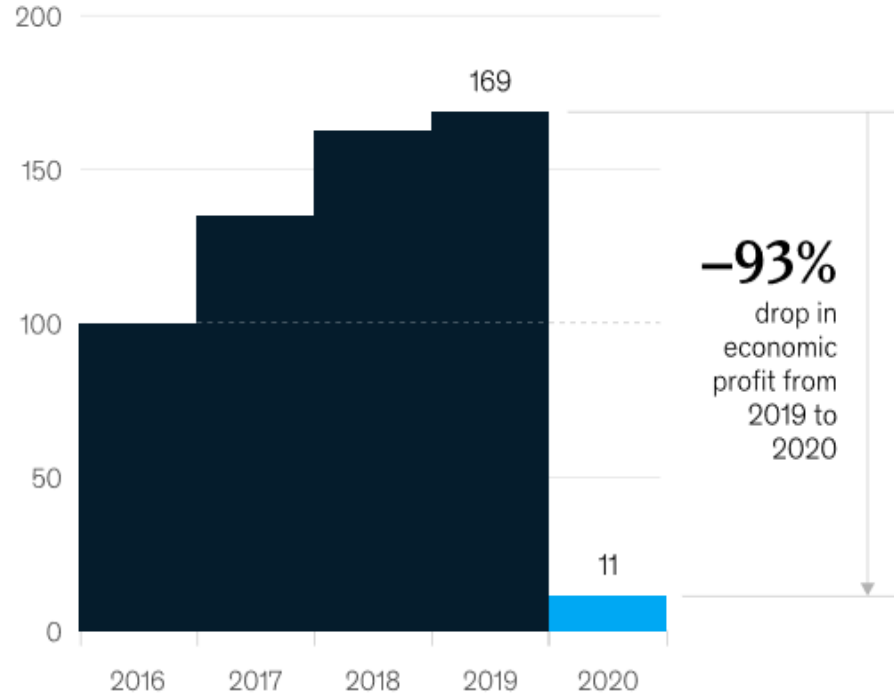


## DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 2021 YILI BEKLENTİLERİ



The global fashion industry's profit is expected to fall by 93 percent in 2020.

Total economic profit, index (100 = 2016)



Source: McKinsey Global Fashion Index

McKinsey  
& Company

# **TÜRKİYE EKONOMİSİ 2021 YILI BEKLENTİLERİ**

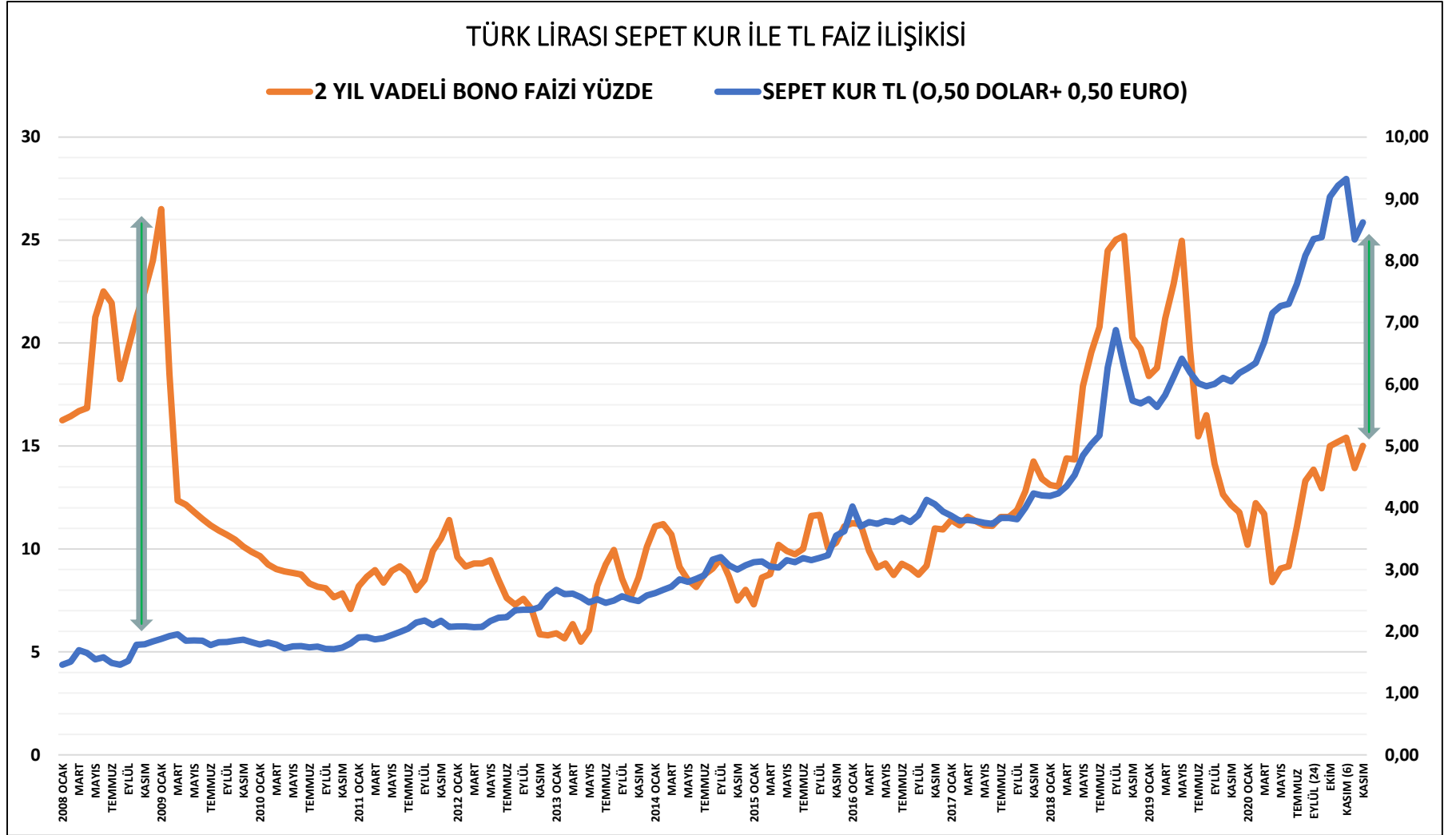
**6 KASIM SONRASI GELİŞMELER; FİNANSAL KRİZ RİSKİ ŞİMDİLİK YÖNETİLİYOR**

1	HAZİNE VE MALİYE BAKANI İLE MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞİKLİĞİ
2	PARA POLİTİKASINDA NORMALLEŞME
3	TCMB POLİTİKA FAİZİ ARTIŞI
4	ACI İLAÇ; YÜKSEK FAİZ
5	EKONOMİDE REFORM TAAHHÜTLERİ
6	İŞ DÜNYASI İLE YOĞUN TEMASLAR
7	HUKUK VE DEMOKRASİ ALANINDA REFORMLAR
8	YERİMİZ AVRUPA; AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF
9	ABD İLE İYİ İLİŞKİLER HEDEFLİYORUZ

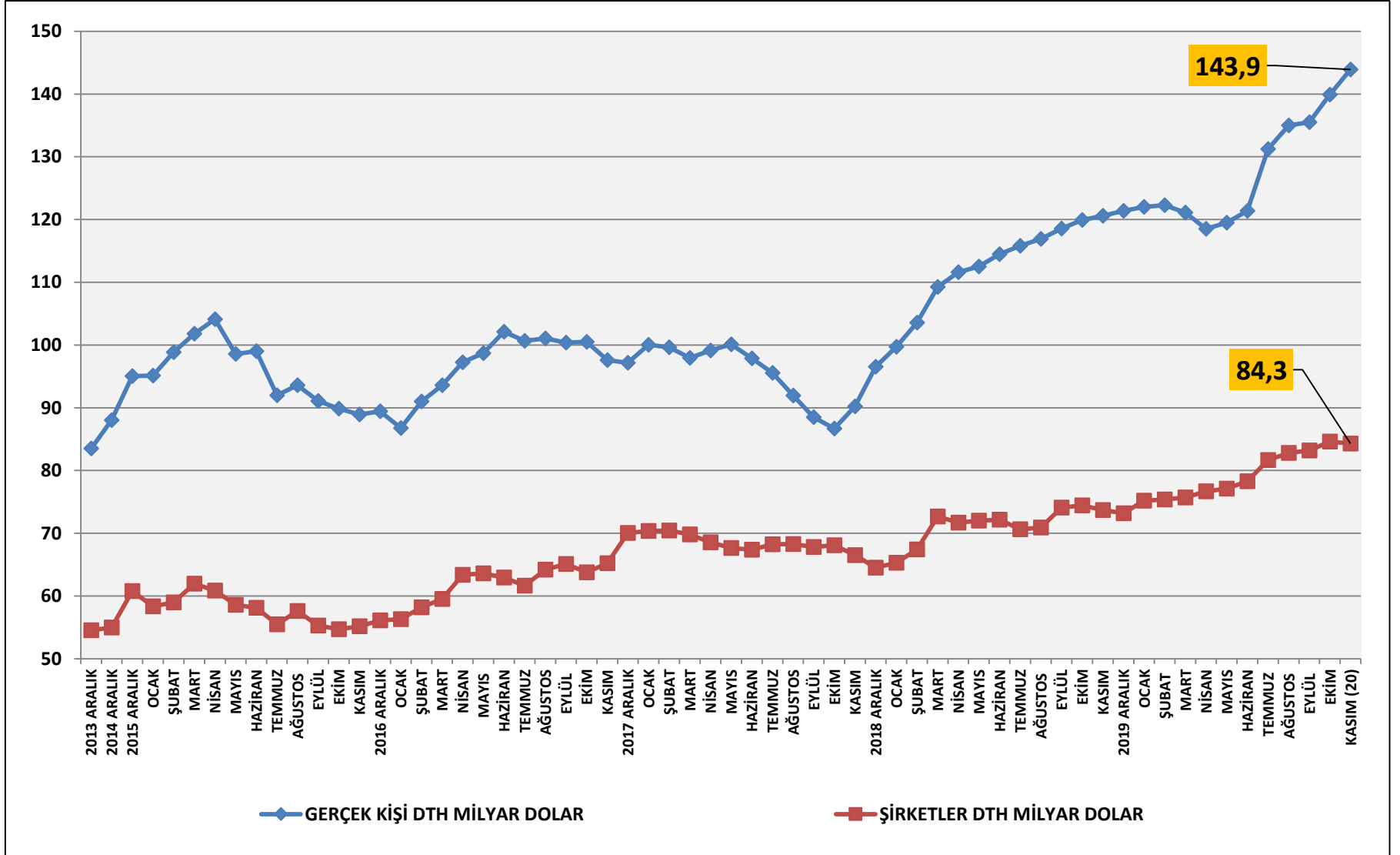




# TÜRK LİRASININ DEĞERİ İLE TL FAİZ İLİŞKİSİ; TL'DE İSTİKRAR HALEN SAĞLANAMADI



## YURTIÇİ YERLEŞİKLERİN TL'YE GÜVENİ HELEN OLUŞMADI



**EKONOMİK REFORMLAR NELER OLMALI**

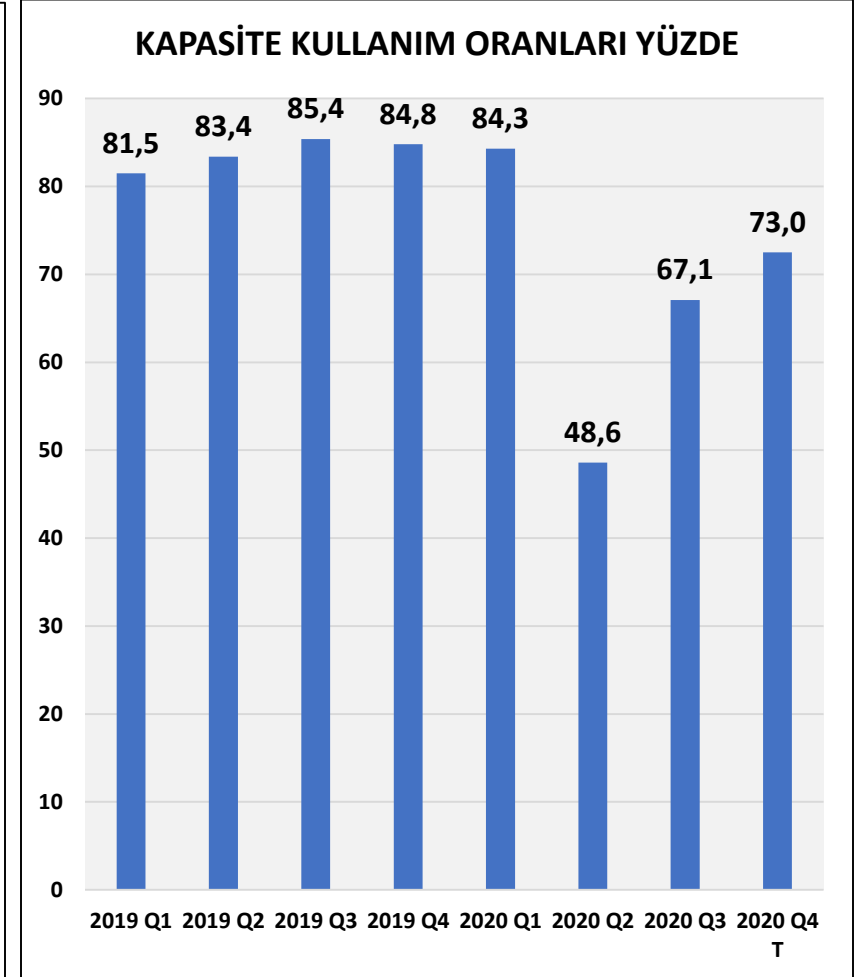
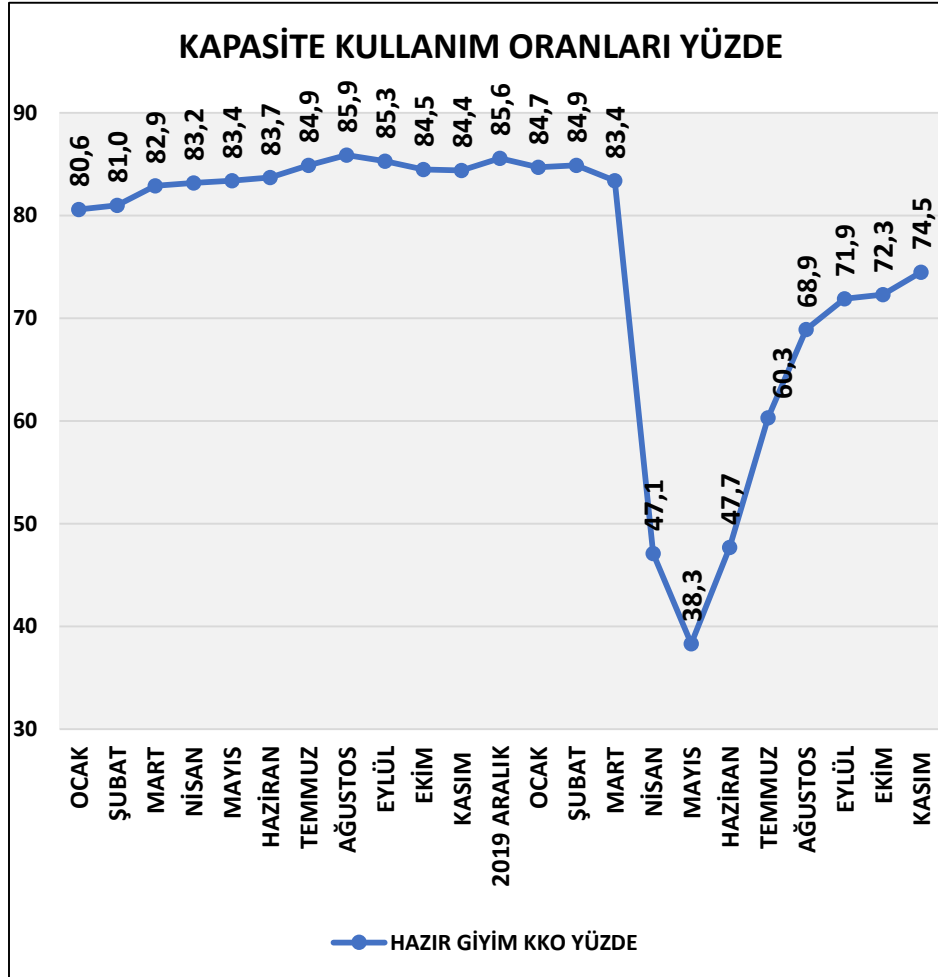
1	<b>YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİ DEĞİŞMELİ 2021 YILI BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 3-3,5</b>
2	<b>KAMU MALİ DİSİPLİNİ İÇİN FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFİNE GERİ DÖNÜLMELİ</b>
3	<b>BÜTÇE AÇIĞI/GSMH YÜZDE 3 HEDEFLENMELİ</b>
4	<b>T.C.MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEMESİNE GEÇMELİ</b>
5	<b>TC. MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVİ ARTIŞI İÇİN PROGRAM AÇIKLAMALI</b>
6	<b>BANKALARDA KÖTÜ KREDİLER TEMİZLENMELİ (YENİ İSTANBUL YAKLAŞIMI)</b>
7	<b>TÜİK VE KAMU VERİLERİNDE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER</b>
8	<b>VARLIK FONUNUN HAZİNEYE DEVRİ</b>
9	<b>ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMASI</b>

## 2021 YILI BEKLENTİLERİ

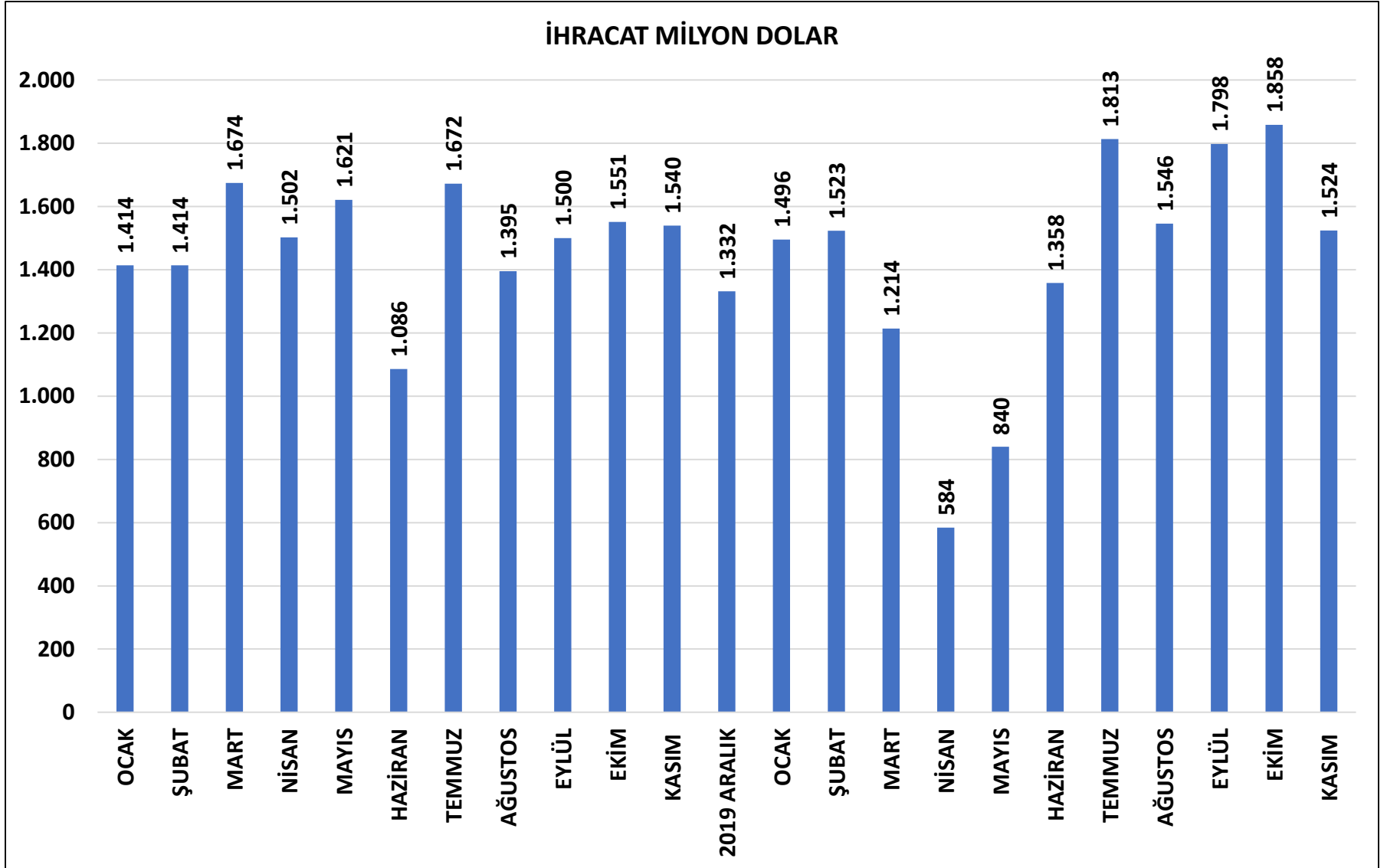
	İYİMSER SENARYO
EKONOMİ BÜYÜME YÜZDE	YÜZDE 3,0-3,5
İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME	YÜZDE 3,0
TC MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ	YILSONUNA KADAR YÜZDE 15,0
TL DOLAR KURU	YIL ORTALAMASI 8,50 / YILSONU 9,0
TÜFE YÜZDE	YILSONU YÜZDE 10,0
TL KREDİ FAİZİ YÜZDE	YILSONU YÜZDE 18,0
CARİ AÇIK / GSYİH	YÜZDE -1,5
BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH	YÜZDE -3,0
İHRACAT	190 MİLYAR DOLAR

# **TÜRKİYE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ GELİŞMELER VE BEKLENTİLER**

## KAPASİTE KULLANIM ORANINDA TOPARLANMA

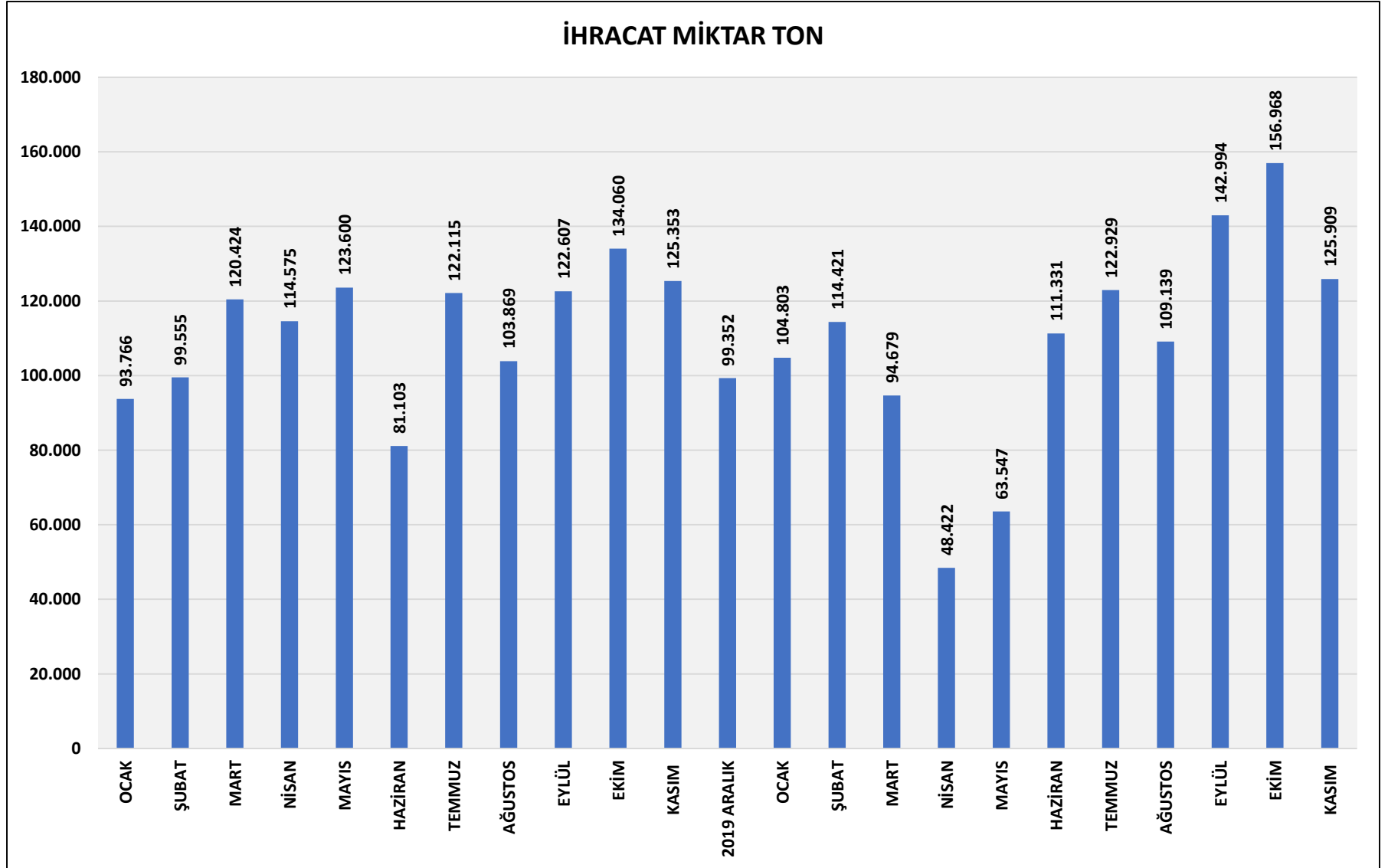


## İHRACAT YAVAŞLIYOR





## İHRACATTA MİKTAR OLARAK DÜŞÜŞ

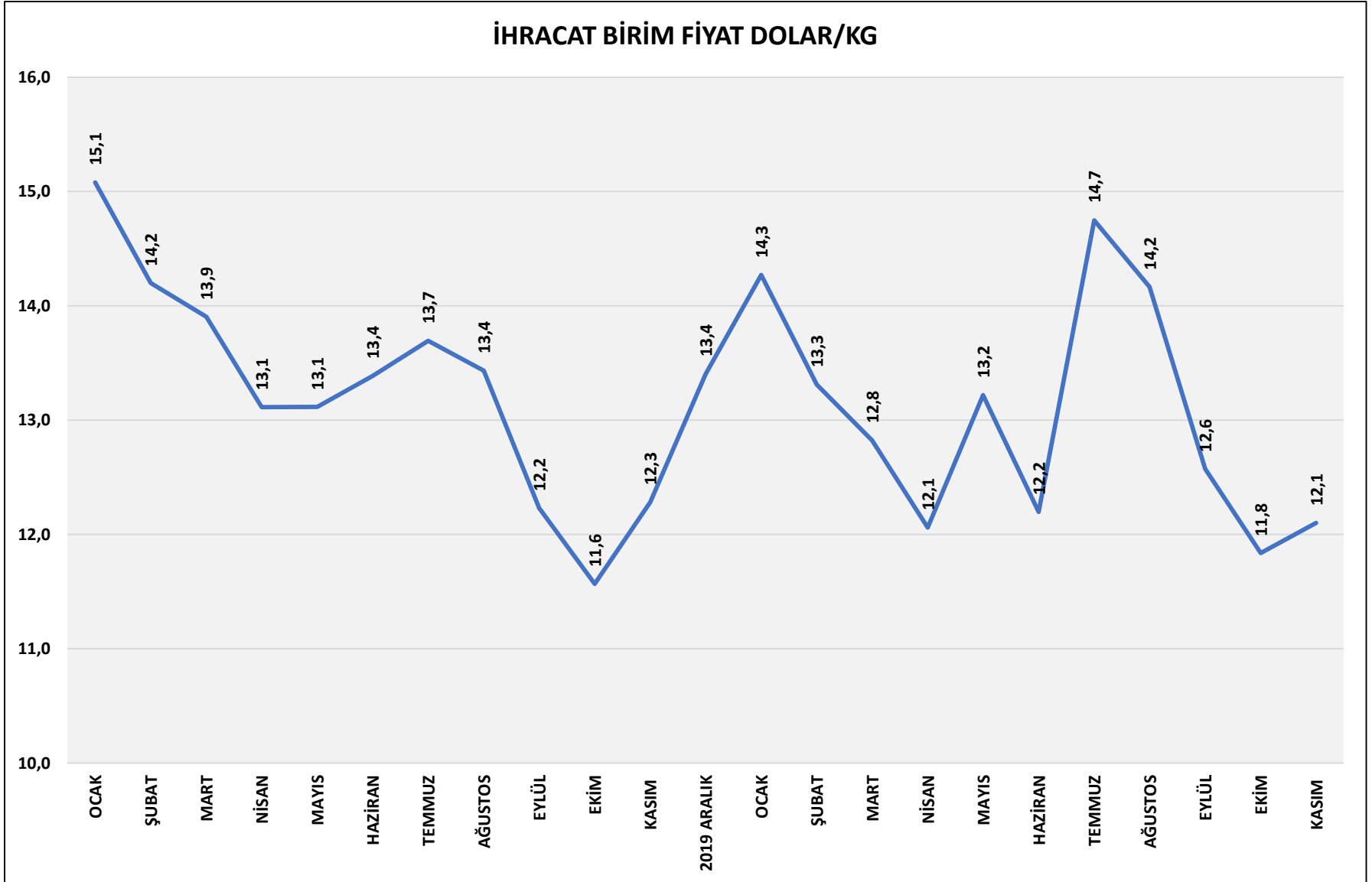


## PARİTE ETKİSİ POZİTİF

AYLAR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OCAK	1.36	1,1660	1,0866	1,0637	1,2192	1,1421	1,1107
ŞUBAT	1.38	1,1358	1,1109	1,0638	1,2345	1,1348	1,0906
MART	1,38	1,0818	1,1143	1,0688	1,2337	1,1300	1,1063
NİSAN	1,39	1,0814	1,1341	1,0718	1,2274	1,1234	1,1016
MAYIS	1.37	1,1159	1,1300	1,1058	1,1813	1,1184	1,0906
HAZİRAN	1,36	1,1229	1,1230	1,1238	1,1673	1,1296	1,1258
TEMMUZ	1,35	1,1001	1,1067	1,1532	1,1686	1,1214	1,1538
AĞUSTOS	1,33	1,1147	1,1207	1,1819	1,1548	1,1123	1,1830
EYLÜL	1.27	1,1234	1,1214	1,1907	1,1661	1,1009	1,1787
EKİM	1,25	1,1222	1,1021	1,1755	1,1482	1,1023	1.1767
KASIM	1,24	1,0730	1,0800	1,1745	1,1363	1,1048	1.2020
ARALIK	1,23	1,0897	1,0545	1,1838	1,1377	1,1115	
YIL ORT	1,33	1,1106	1,1070	1,1298	1,1813	1,1193	

## İHRACAT BİRİM FİYATLARI

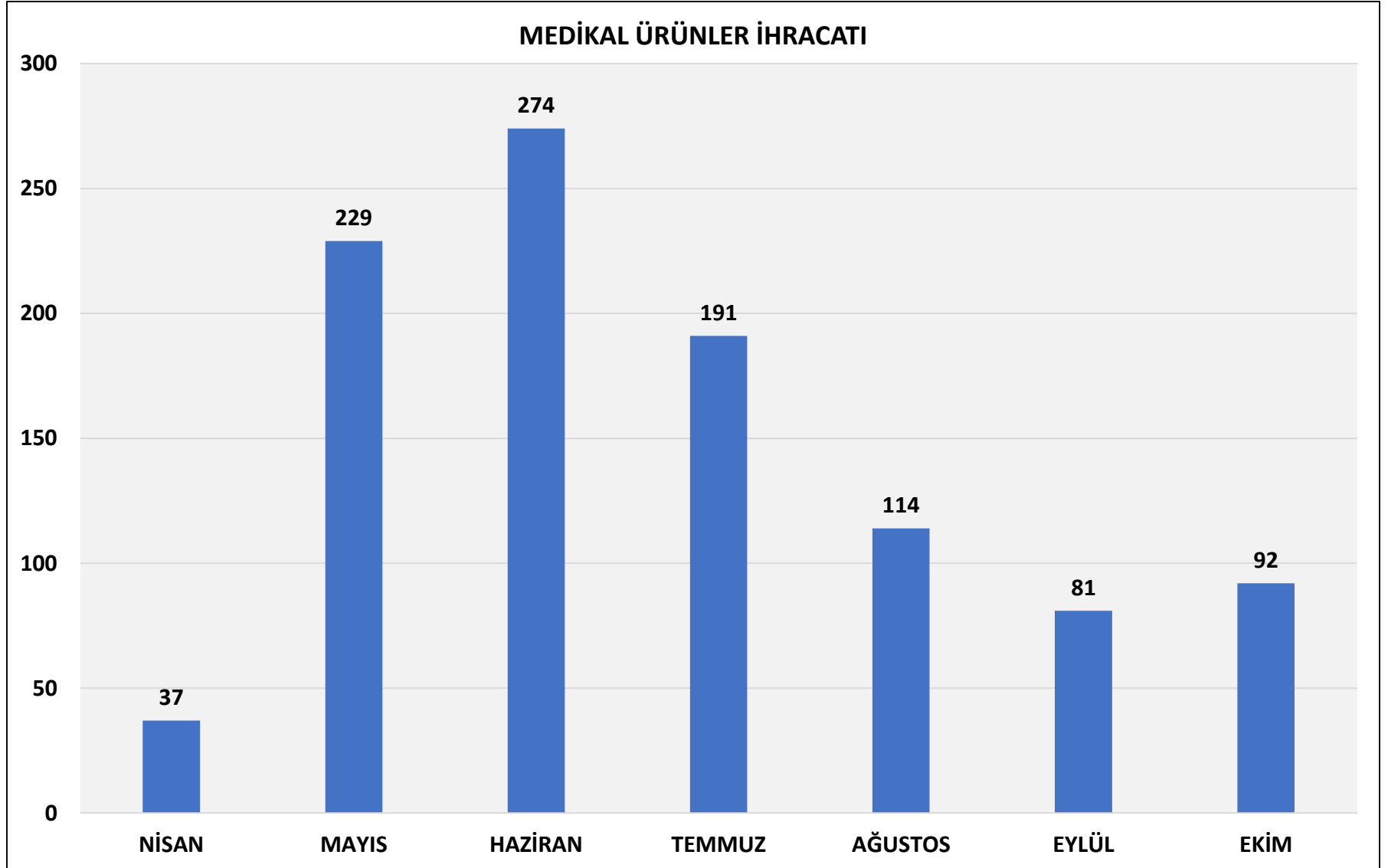
## İHRACAT BİRİM FİYAT DOLAR/KG



**MEDİKAL ÜRÜN İHRACATININ ETKİSİ**

GTİP	ÜRÜN İSMİ	2019 OCAK-EKİM MİLYON DOLAR	2020 OCAK-EKİM MİLYON DOLAR
621040000012	Erkek/erkek çocuk için radyasyon korunma elbisesi;	0,25	0,19
621050000012	Kadın/kız çocuk için radyasyon korunma elbisesi;	-	-
621132100011	Erkek/erkek çocuk için önlük; pamuktan	0,96	15,10
621132100012	Erkek/erkek çocuk için koruyucu elbise; pamuktan	0,23	26,26
621133100011	Erkek/erkek çocuk için önlük; sentetik/suni liften	1,81	10,62
621133100012	Erkek/erkek çocuk için koruyucu elbise; sentetik/suni liften	2,69	50,91
621142100000	Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; pamuktan	3,99	5,22
621143100000	Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; sentetik/suni mensucattan	1,48	3,28
621149000019	Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; dokunabilir diğer maddeden	2,54	2,17
630790920000	Dokunmamış mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda kullanılan tek kullanımlık örtüler;	19,03	17,20
630790981011	Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan	1,57	177,87
62101092	Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık dokunmamış mensucattan uzun elbiseler	4,50	456,72
62101098	Dokunmamış mensucattan diğer hazır giyim eşyası	1,12	241,63
<b>TOPLAM</b>		<b>40,17</b>	<b>1.007,17</b>

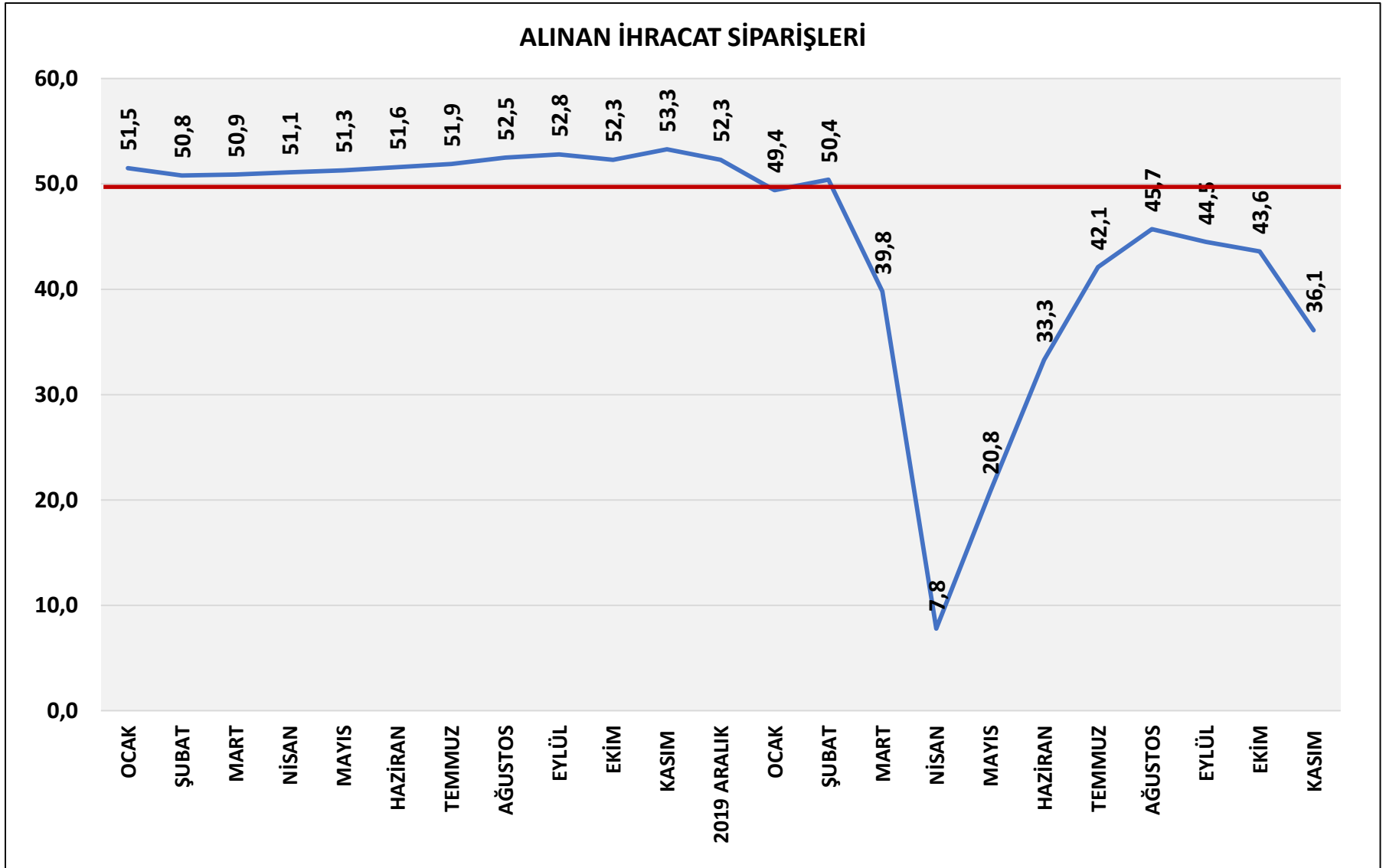
NOT: ocak-haziran 2020 ihracatı 529,60 milyon dolar, temmuz ayı ihracatı 190,35 milyon dolar, ağustos ihracatı 113,5, eylül ihracatı 81,0 milyon dolar, ekim ihracatı 92,4 milyon dolar

**MEDİKAL ÜRÜN İHRACATININ ETKİSİ; İLK 10 AY 1 MİLYAR DOLAR**

## İHRACAT PAZARLARINDA GELİŞMELER

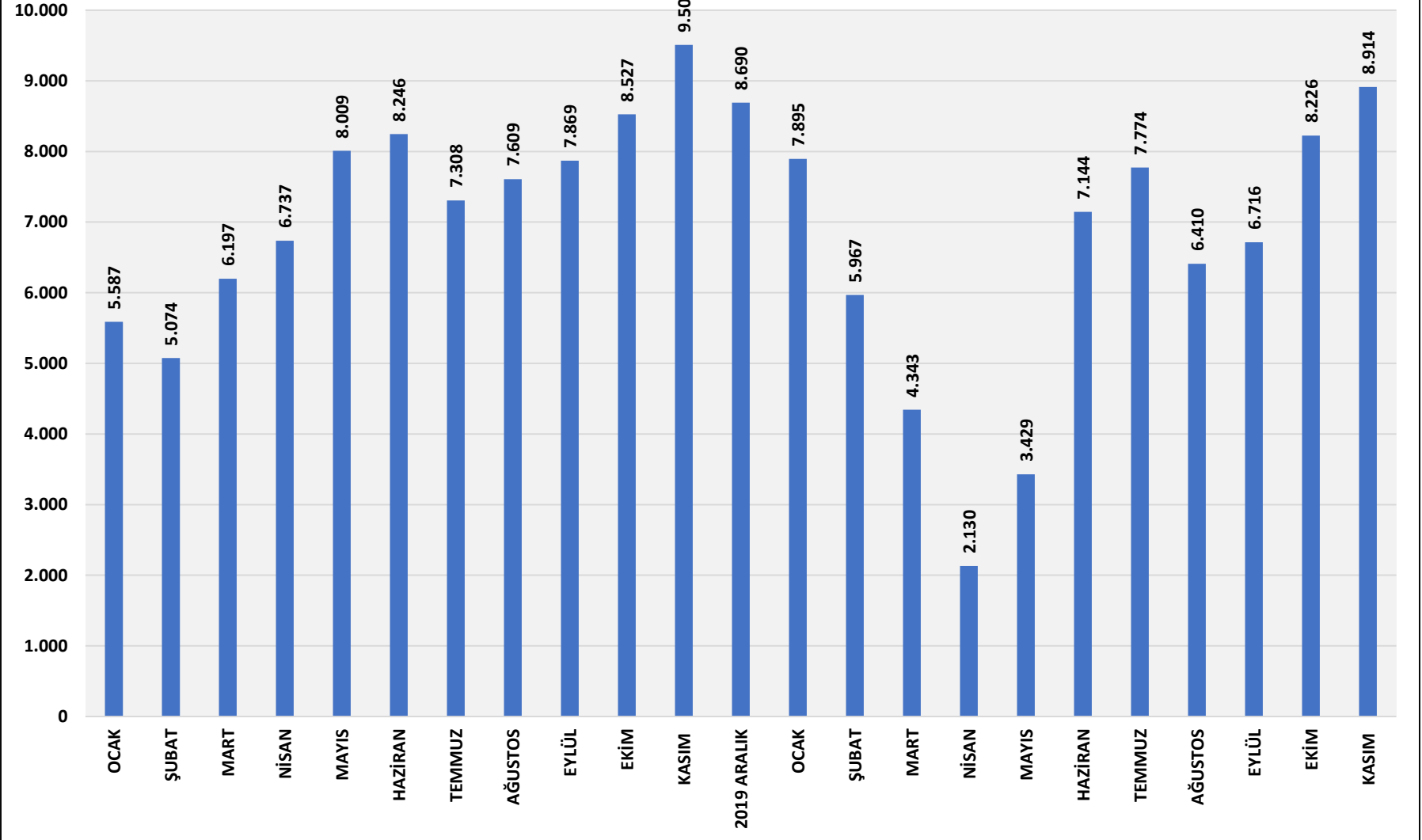
2020 EKİM SIRA	İHRACAT PAZARLARI	2019 OCAK-KASIM MİLYON DOLAR	2020 OCAK-KASIM MİLYON DOLAR	2020 İLK 11 AY DEĞİŞİM %
1	ALMANYA	2.818	2.811	-0,2
2	İSPANYA	2.195	1.890	-13,9
3	BİRLEŞİK KRALLIK	1.773	1.704	-3,9
4	HOLLANDA	1.018	1.129	10,9
5	FRANSA	790	722	-8,7
6	ABD	593	721	21,5
7	İTALYA	527	496	-5,9
8	IRAK	647	483	-25,3
9	DANİMARKA	365	342	-6,4
10	İSRAİL	370	332	-10,2
11	POLONYA	287	273	-4,9
12	BELÇİKA	238	220	-7,6
13	İSVEÇ	208	217	4,3
14	RUSYA FEDERASYONU	264	217	-17,9
15	SUUDİ ARABİSTAN	298	212	-29,0
16	ROMANYA	175	204	16,7
17	KAZAKİSTAN	151	196	29,6
18	LİBYA	221	158	-28,4
19	UKRAYNA	146	145	-0,9
20	AVUSTURYA	120	135	12,7
21	BULGARİSTAN	122	126	2,7
22	MISIR	132	119	-9,7

## ALINAN İHRACAT SİPARİŞLERİ YENİDEN GERİLEMeye BAŞLADI



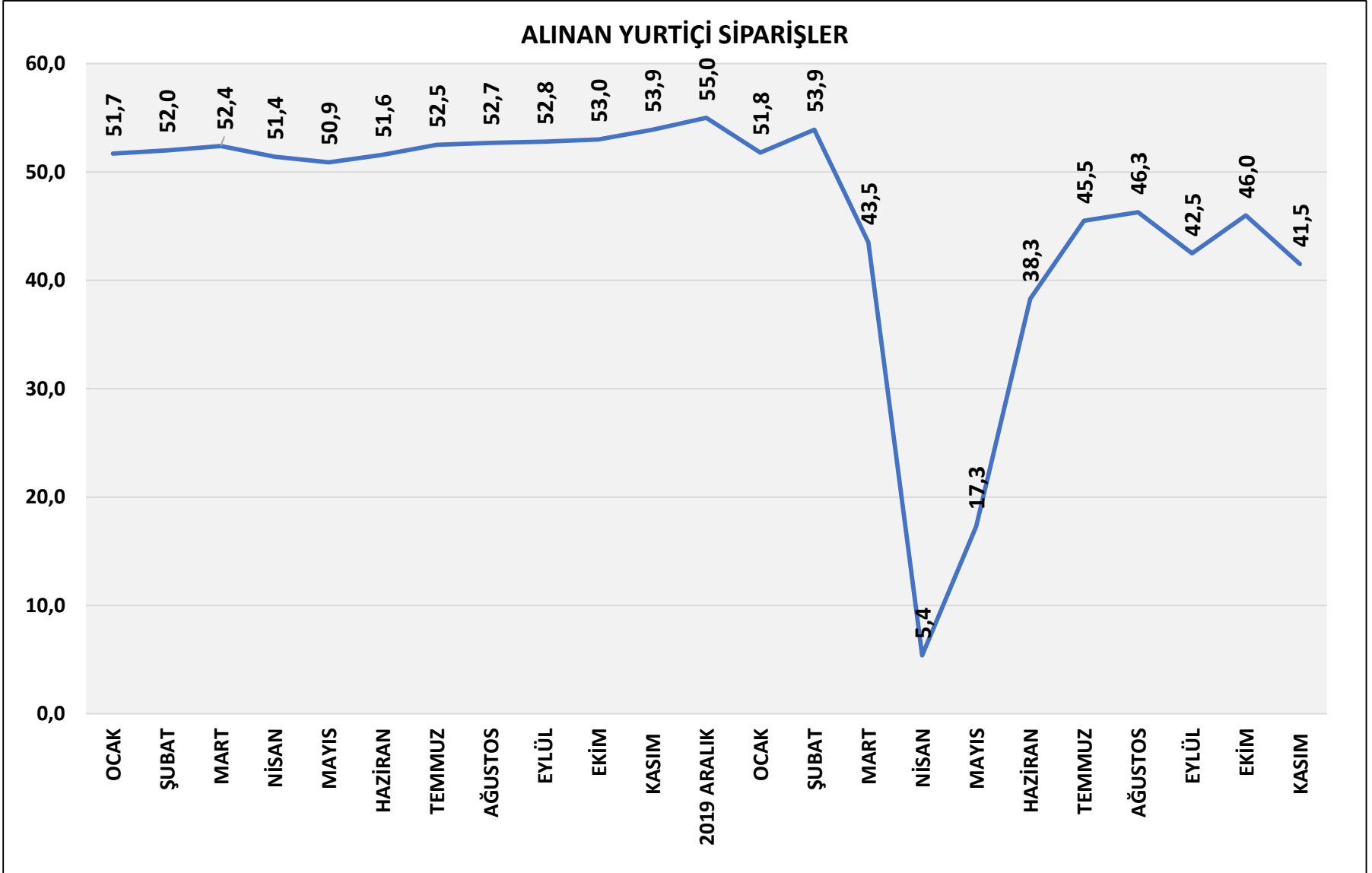
## YURTIÇİ SATIŞLARDA YENİDEN ARTIŞ

## KREDİ KARTI İLE YAPILAN HARCAMALAR MİLYON TL





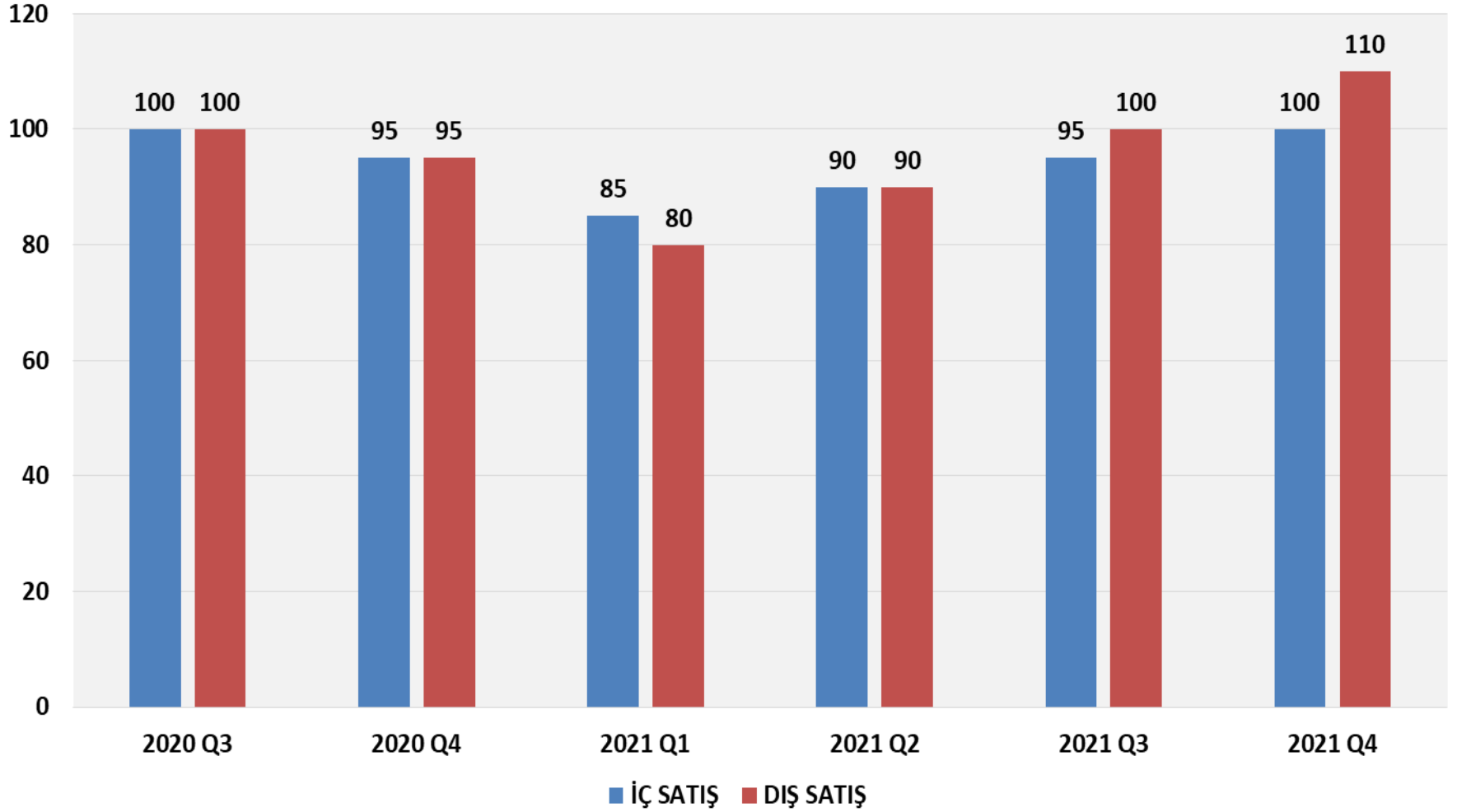
## ALINAN YURTIÇİ SİPARİŞLERDE ARTIŞ



# **TÜRKİYE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 2021 YILI BEKLENTİLERİ**

## HAZIR GIYİM YURTIÇİ VE YURTDIŞI SATIŞLAR ÖNGÖRÜSÜ

SATIŞ SEVİYESİ 2020 Q3 =100



---

**ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES**



**ESDH**

**EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**

**EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**

**SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95**

**www . e s d h . com . tr**

---