



MUSIAD

Tekstil Sektörü Bülteni

EKİM 2025

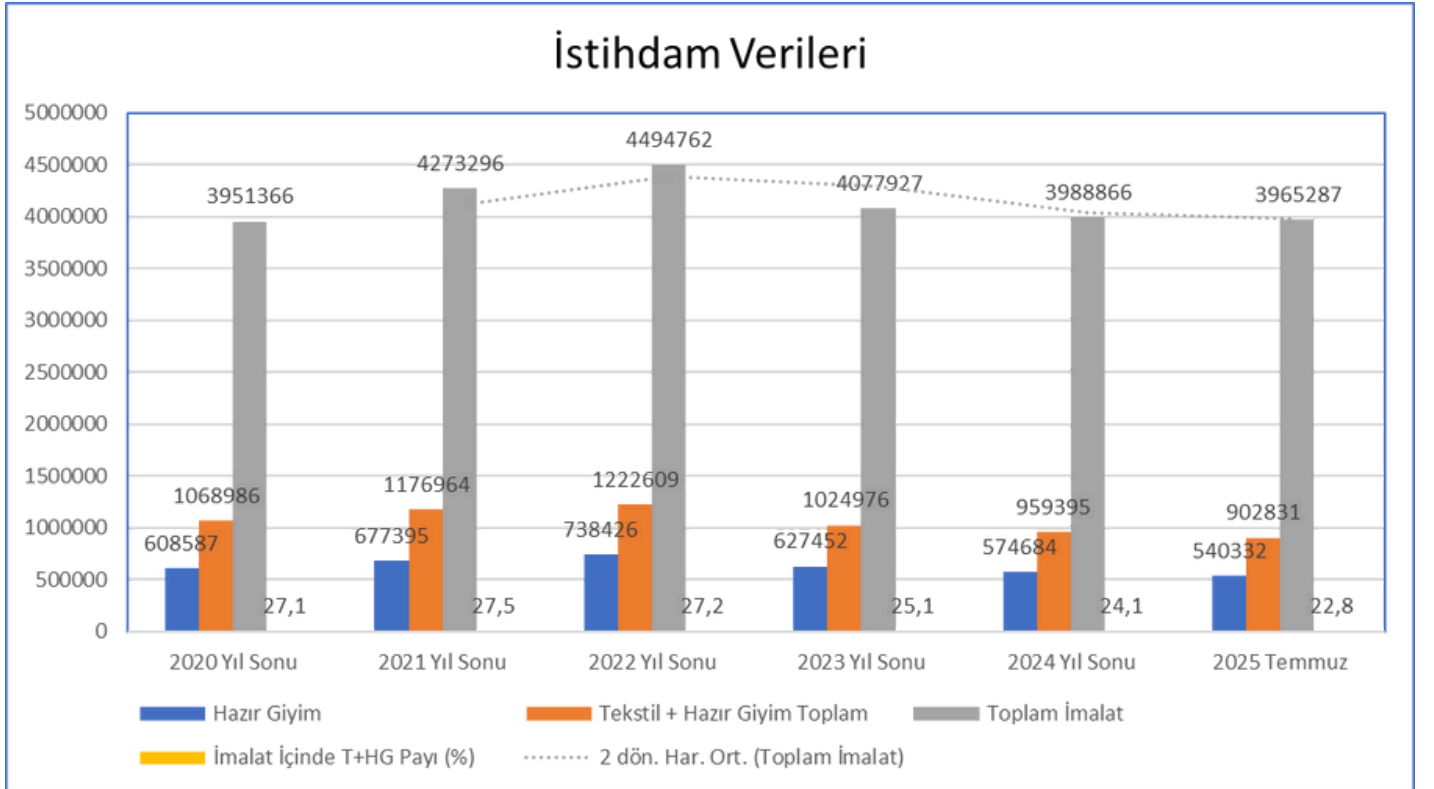
Bülten Özeti

Ekim 2025 tarihli MÜSİAD Tekstil Sektörü Bülteni, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün istihdam, ihracat ve üretim performansını ele alırken; özellikle Avrupa pazarında yaşanan daralma, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısının sektör üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Buna karşın Irak ve Kazakistan gibi alternatif pazarlarda artan ihracat performansı, yeni açılımlar açısından umut veriyor. Sektör temsilcileri, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yeni teşvik beklentileriyle yılın son çeyreğine umutla giriyor.

Sektör Verilerinde Gerileme Devam Ediyor

2025 Eylül ayı itibarıyla istihdamda toplam 106.000 kişilik bir yıllık azalma kaydedildi. Hazır giyimde 71.000 kişilik kayıp dikkat çekerken, toplam imalat sektörü içindeki pay da %22,8'e geriledi.

Kapasite kullanım oranları hazır giyimde %74'e düştü. Tekstilde ise bu oran %68,8 olarak ölçüldü. İşletmeler, üretim maliyetlerinin artması ve düşük taleple birlikte üretimlerini kısıt.



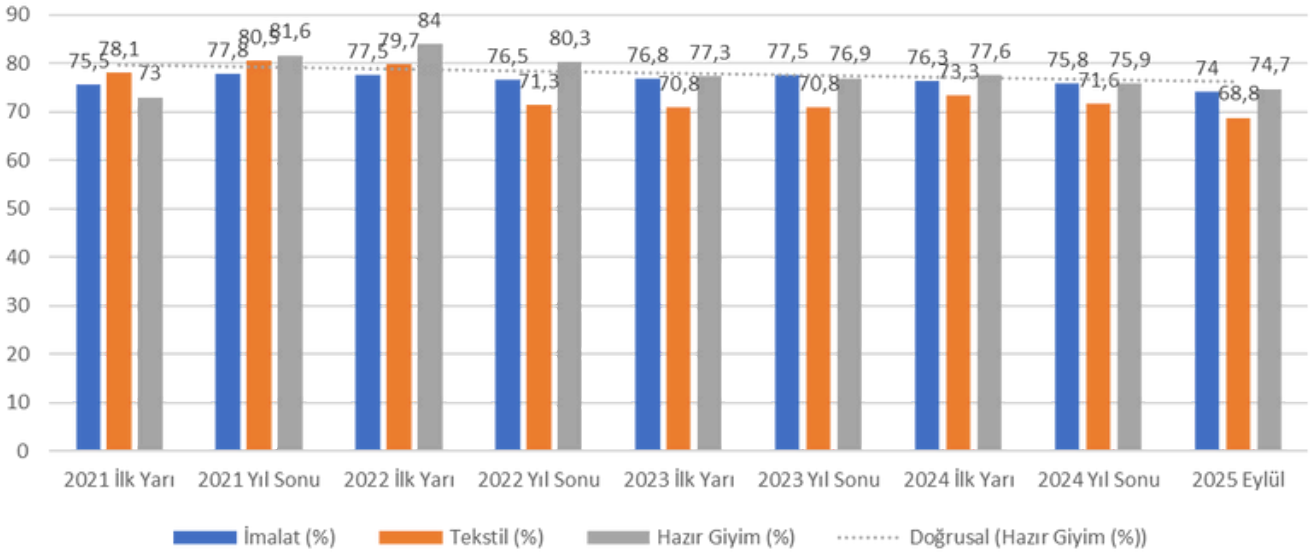
Kapasite Kullanımı ve Enflasyon Verileri

TÜFE (Eylül 2025): Yıllık %32,95 / Aylık %2,04

Yİ-ÜFE (Eylül 2025): Yıllık %25,16 / Aylık %2,48

Bu rakamlar, üretici maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansımalarının sürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, firmaların potansiyel üretimlerinin altında kaldığını ortaya koyuyor.

Kapasite Kullanım Oranları ve Enflasyon



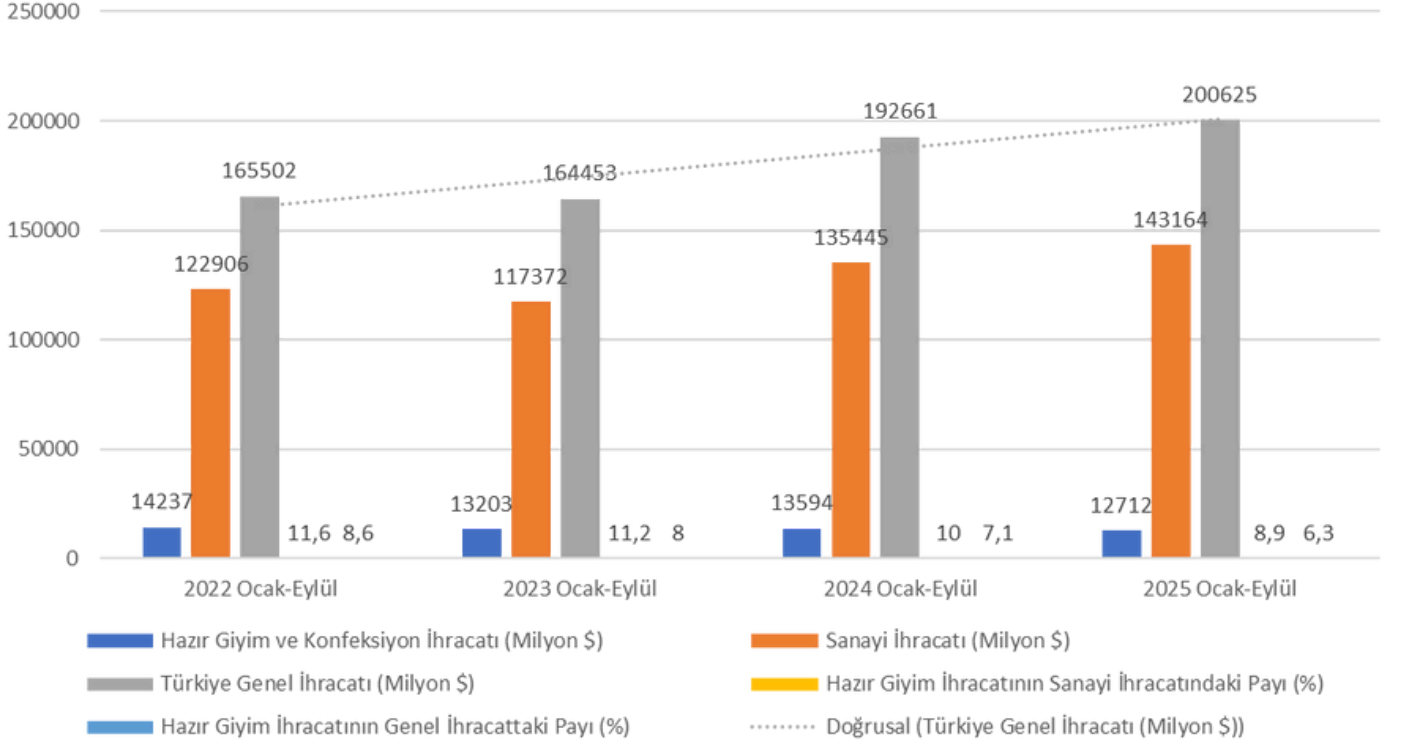
Bu göstergeler, üretim maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansımalarının sürdüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Üreticiler açısından bu durum, birim maliyetlerin yükselmesi, kâr marjlarının daralması ve fiyat rekabetinin zorlaşması anlamına gelmektedir.

Kapasite kullanım oranlarındaki düşüşle birleştiğinde bu tablo, firmaların potansiyel üretim seviyelerinin altında çalıştığını ve ölçek ekonomisinden yeterince faydalanamadıklarını göstermektedir.

Sonuç olarak, firmalar üretim miktarlarını azaltırken birim başına maliyetleri artmakta; bu da hem ihracat fiyatlamasında hem de iç pazar rekabetinde dezavantaj yaratmaktadır.

Genel İhracat Performansı

Sektörün Genel İhracat Performansına Göre Seyri



Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam **12,7 milyar dolar** ihracat gerçekleştirmiştir.

Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine göre **%6,5** oranında düşüş anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin genel ihracatı artış gösterirken hazır giyim ihracatının gerilemesi, sektörün göreceli ağırlığının azaldığını göstermektedir. Nitekim 2022 yılında toplam ihracat içindeki sektör payı **%8,6** iken, 2025 itibarıyla bu oran **%6,3** seviyesine inmiştir.

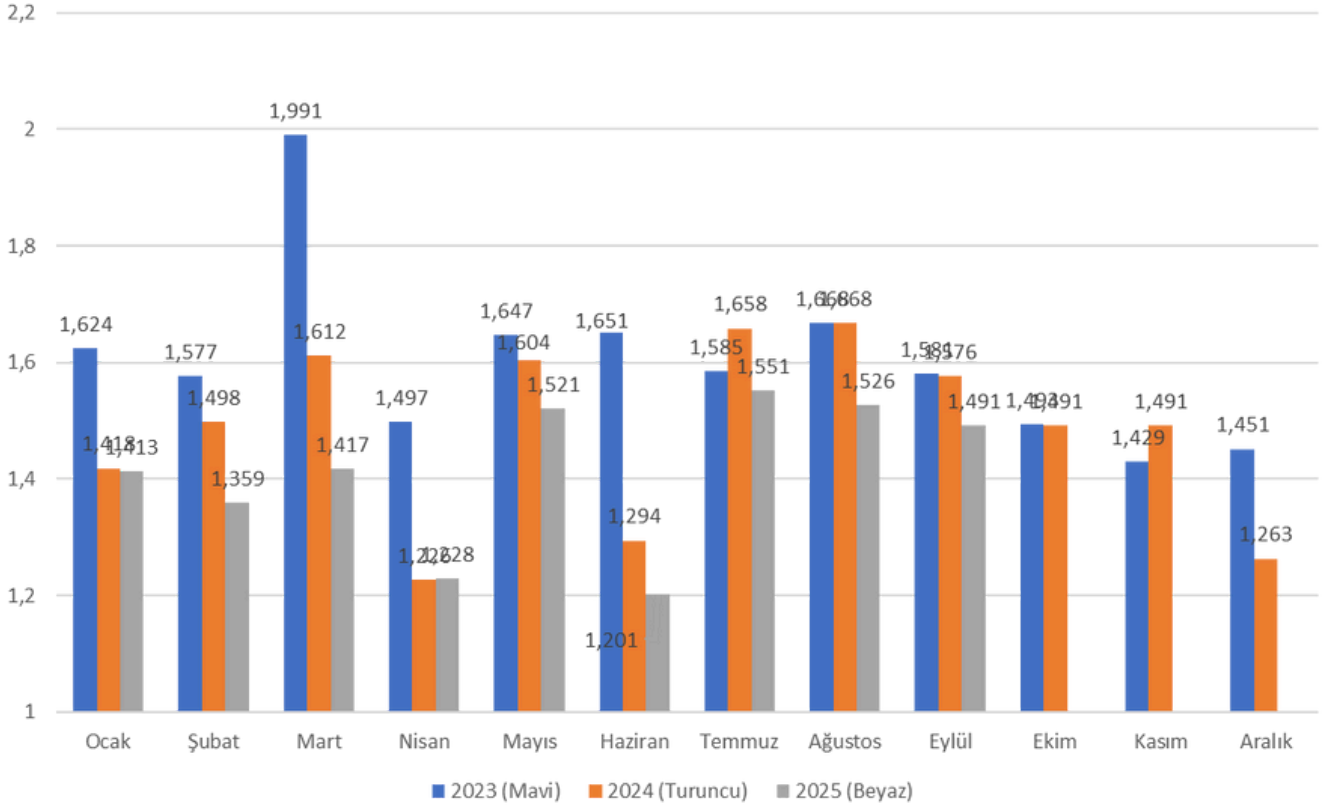
Bu gerileme, küresel moda markalarının tedarik çeşitlendirmesine gitmesi, üretimi Uzak Doğu ülkelerine kaydırması ve Avrupa'daki talep zayıflığının uzun sürmesiyle ilişkilendirilmektedir.

Ayrıca Türkiye'deki işçilik maliyetlerinin artması ve döviz kurundaki dalgalanmalar da rekabet avantajını kısmen zayıflatmıştır.

Aylık İhracat Seyri

Ocak-Eylül 2025 döneminde her ay 2024'e göre daha düşük ihracat performansı sergilendi. En sert düşüşlerden biri Haziran 2025'te yaşanarak ihracat 1,200 milyon dolara kadar indi. Eylül 2025 itibarıyla toparlanma sinyalleri zayıf kalmaya devam etti

Aylar İtibarıyla Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı



- 2025 yılı boyunca aylık bazda ihracat performansı, 2024 yılının her ayına göre daha düşük gerçekleşmiştir.
- En keskin düşüş Haziran 2025'te yaşanmış ve ihracat hacmi 1 milyar 200 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiştir.
- Bu dönemde Avrupa pazarında sipariş iptalleri ve stok fazlası nedeniyle üretim planlamalarında revizyonlar yapılmış; firmalar temkinli sevkiyat politikalarına yönelmiştir.

Yılın son çeyreğine girilirken Eylül 2025 itibarıyla bir miktar toparlanma sinyali gözlense de, bu toparlanma kalıcı bir ivmeye dönüşmemiştir.

Rakamlar uzun dönemli eğilimi açıkça ortaya koymaktadır:

2023 Ocak-Eylül: 14,871 milyar dolar

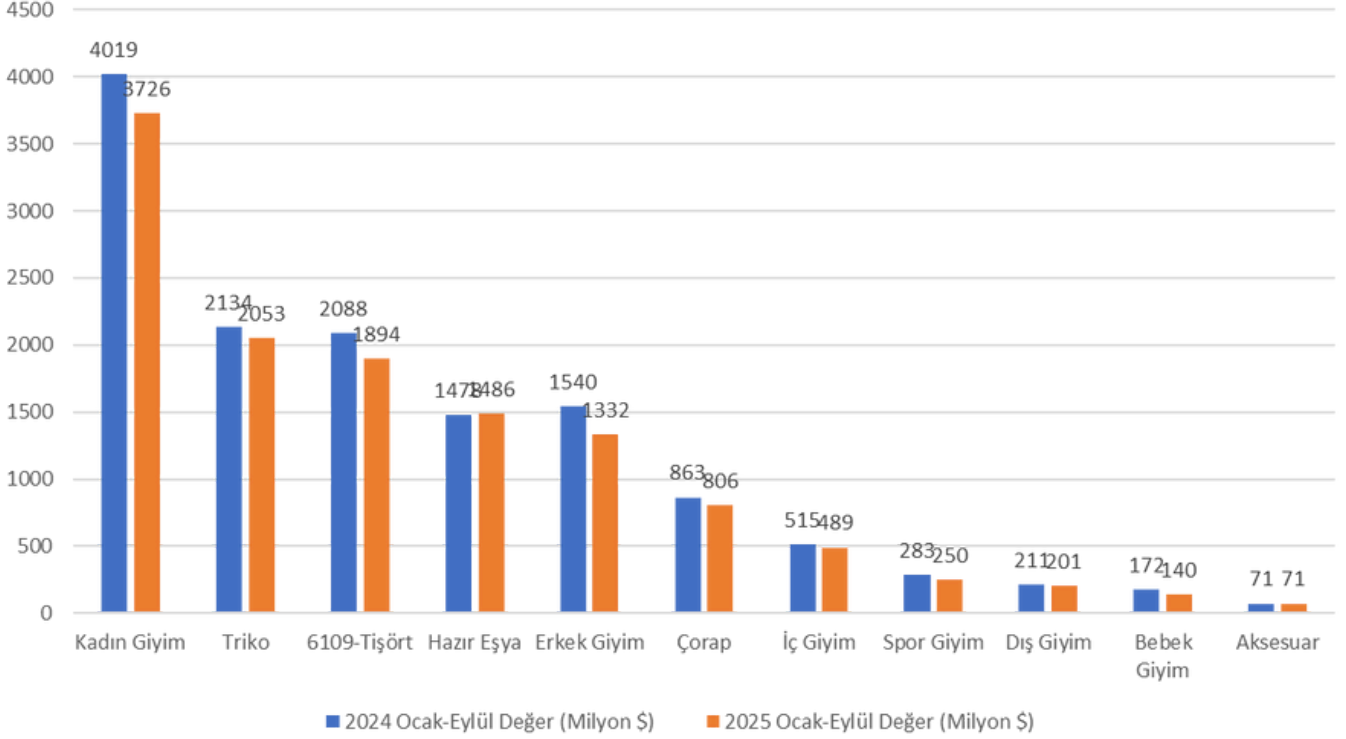
2024 Ocak-Eylül: 13,954 milyar dolar

2025 Ocak-Eylül: 12,712 milyar dolar

Bu veriler, son üç yılda yaklaşık %15 oranında kümülatif bir düşüşe işaret etmektedir. Dolayısıyla sektör, yalnızca kısa vadeli dalgalanmalardan değil, yapısal bir ihracat yavaşlamasından da etkilenmektedir.

Ürün Gruplarında Değişim

Ürün Grupları Bazında İhracat



Ürün bazında incelendiğinde, 2025 yılında kadın giyim, tişört ve triko kategorilerinde dikkat çekici düşüşler kaydedilmiştir.

Kadın giyim ihracatı 4,019 milyon dolardan 3,726 milyon dolara, tişört ihracatı 2,088 milyon dolardan 1,894 milyon dolara gerilemiştir.

Bu gerileme, Avrupa'daki moda perakendecilerinin stok politikalarını sadeleştirilmesi, trend değişim hızının yavaşlaması ve tüketicilerin fiyat odaklı davranış sergilemesiyle ilişkilendirilmektedir.

Buna karşılık hazır eşya ve aksesuar gruplarında sınırlı da olsa artış gözlenmiştir. Bu alanlar, sektörün yüksek katma değerli niş ürünlere yönelmesi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Bu eğilim, gelecekte Türk üreticilerin “koleksiyon bazlı hızlı üretim” yerine “daha az ama özel üretim” stratejilerine yönelebileceğini göstermektedir.

Pazar Dağılımı ve Ülke Bazlı Değişimler

Ülke bazlı analizlerde, Türkiye'nin en büyük pazarlarını oluşturan Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde %5 ila %10 arasında değişen oranlarda düşüş yaşanmıştır. Avrupa Birliği genelinde ise ihracat %7,5 oranında azalmıştır. Buna karşın Irak'ta %7,2'lik ve Kazakistan'da %8,4'lük artışlar kaydedilmiştir. Bu veriler, Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında güçlenmeye başladığını ve ihracat portföyünü çeşitlendirme konusunda stratejik adımlar attığını göstermektedir. Ancak Avrupa'daki kayıpların hacimsel büyüklüğü, yeni pazarlardaki artışları dengeleyememektedir. Sonuç olarak Türkiye, dünya hazır giyim ihracat sıralamasında 6. sıradan 7. sıraya gerilemiştir.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Sıra	Ülke	Değer (1000\$)	2024'e Göre Değer Değişim (%)
1	Almanya	2058693	-6,8
2	Hollanda	1505361	-6
3	İspanya	1280214	-9,8
4	İngiltere	1056340	-5,9
5	Fransa	679665	-4,2
6	ABD	639733	-0,7
7	İtalya	439865	-1,8
8	Polonya	439030	-14,9
9	Irak	414779	7,2
10	Kazakistan	375350	8,4

Türkiye'nin Global Pazardaki Yeri

2024 yılı itibarıyla Türkiye, dünya genelinde hazır giyim ihracatında 7. sıraya gerilemiştir. Buna rağmen Türkiye, birim fiyat açısından yüksek değerli üretim yapabilen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta kilogram başına ortalama satış fiyatı 20,1 € olarak korunmuştur.

Bu, Türkiye'nin düşük maliyetli değil; kaliteli, hızlı teslimat avantajı bulunan bir üretim merkezi olarak konumlandığını göstermektedir.

Almanya, İspanya ve İngiltere gibi büyük pazarlarda Türkiye hâlâ ilk üç tedarikçiden biri konumundadır.

Ancak küresel rekabet koşullarında Çin, Bangladeş, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerin ölçek avantajları ve düşük işçilik maliyetleri, Türkiye'nin orta vadede fiyat rekabetinde zorlanabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle sektörün, önümüzdeki dönemde markalaşma, dijital üretim teknolojileri ve sürdürülebilir tekstil yatırımlarına ağırlık vermesi kaçınılmaz görünmektedir.

Hazır Giyim Pazarlarında Türkiye'nin Yeri

Sıra	Ülke	İthalatta Dünya Sıralaması (2024)	Türkiye'nin Pazarda Sıralaması (2023)	Türkiye'nin Pazarda Sıralaması (2024)	Türkiye'nin Pazar Payı (%)
1	Almanya	2	3	3	10,7
2	Hollanda	8	3	4	7,1
3	İspanya	6	3	3	9,4
4	İngiltere	5	3	3	7,3
5	ABD	1	16	17	1,2
6	Fransa	3	4	4	9,7
7	Polonya	9	3	3	10,3
8	İtalya	7	9	9	3,2
9	Irak	46	2	2	29,5
10	Kazakistan	34	2	3	11,3

DARBOĞAZDAN GEÇİŞ DÖNEMİNDE FİRMALARIN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER ÇALIŞTAYI



MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya ve beraberindeki heyet tarafından düzenlenen toplantıda sektördeki koşullar sebebiyle firmaların alması gereken tedbirler üzerine istişare edildi.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Bülent Şen, MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu Başkanı Hakkı Kılınç, İntertek İş Geliştirme Direktörü Nurten İlunt, Personel Verimliliği ve Kişisel Gelişim Uzmanı Kevser Kul ve Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez konuşmacı olarak yerini aldı.

Türkiye genelinden tekstil deri ve hazır giyim sektörü üyelerinin katılımcı olduğu toplantıda alanında uzman isimlerle yapılan istişareler sonucunda ortaya çıkan çözüm önerileri rapor edildi. Söz konusu raporda yer alan tedbirler finansal işlemler kapsamında alınacak tedbirler, satış pazarlama ve firmaların ihracata hazırlanmasına yönelik tedbirler, personel verimlilikleriyle ilgili alınması gereken tedbirler, üretim verimliliği konusunda alınması gereken tedbirler, dijitalleşme ve yapay zeka kullanımı imkanlarının geliştirilmesine yönelik tedbirler ve üretim maliyetlerine yönelik tedbirler ana başlıkları altında kategorize edildi.