

## BİLGİ NOTU

### **ITMF-Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu Yıllık Konferansı**

**15-18 Ekim 2014, Pekin, Çin**



**Hazırlayan: Ceren Ermiş, Tekstil Mühendisi, Araştırma Uzmanı**

## ITMF-Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu Yıllık Konferansı

15-18 Ekim 2014, Pekin, Çin

ITMF- Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (International Textile Manufacturers Federation) yıllık konferansı “**Fırsatları ve Sorumlulukları Paylaşalım**” başlığı altında CNTAC- Çin Ulusal Tekstil & Hazır Giyim Konseyi’nin (China National Textile & Apparel Council) ev sahipliğinde 15-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Çin’in Beijin (Pekin) şehrinde gerçekleşti. Söz konusu konferansa Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan ile TTSİS Onursal Başkanı ve ITMF Onursal Üyesi Halit Narin ile birlikte 9 kişilik bir heyet katılmış olup, bu heyet gerek genel oturumlarda gerekse de komite toplantılarında Türk tekstil sanayiini temsil etti.

Konferansın ilk iki günü ITMF kurullarında yer alan kişilerin katıldığı Yönetim Kurulu, Elyaf & Uygulamalar Komitesi, İplikçiler Komitesi, Ortak Pamuk Komitesi, Ev Tekstili Üreticileri Komitesi toplantıları gerçekleştirildi. ITMF Başkanı Josue C.Gomez da Silva’nın açılış konuşmalarıyla başlayan genel oturumlar ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup yapılan sunumlar Tekstil Tedarik Zinciri, Perakende, Teknik Tekstiller ve Nonwoven ana başlıkları altında gerçekleştirildi. Geniş katılım ile gerçekleşen oturumlara tekstilin her halkasını temsil eden yaklaşık 350 kişi iştirak etti.

ITMF yıllık konferansı yine bütün büyük oyuncular, karar alıcıları, tekstil sektörünü yönlendiren kanaat önderlerini bir araya getirdi. Konferansta, dünya tekstil sanayiini etkileyen güncel gelişmeler gündeme alınıp konularında uzman konuşmacılar tarafından değerlendirildi.

Konferansta, ITMF Başkanı Josue C. Gomez da Silva başkanlığı, yardımcısı CNTAC- Çin Ulusal Tekstil& Hazır Giyim Konseyi Başkanı Tiankai Wang’a devretti. Önümüzdeki 2 yıllık sürede dünya tekstilini yeni Başkan Tiankai Wang temsil edecek.

## **Konferansta gerçekleştirilen sunumlar ve konuları;**

### **Elyaf Oturumu – Pamuk**

**Oturum Başkanı: Andrew G. Macdonald, ITMF Yönetim Kurulu (YK) Üyesi, Brezilya**

- “Hedef Fiyat” Politikası ile Pamuk Piyasaları  
Fang Gao, Genel Sekreter, Çin Pamuk Birliği, Çin
- Avustralya Pamuğu: Sorumlu Pamuk Üretiminin Sağlanması  
Eimear McDonagh, Pazarlama Müdürü, Namoi Pamuk Birliği, Avustralya
- BCI: Ölçeği ve Etkisi İçin Daha da çalışmak  
Patrick Laine, CEO, BCI, İsviçre

### **Elyaf Oturumu – Sentetik Lifler**

- Polyester & Naylon: Kapasite Artışının Büyüme Beklentilerine Zarar Vermesi  
Ashish Pujari, Kıdemli Müdür, IHS Kimyasal, Singapur
- Hem Küresel Olarak Hem de Çin Özelinde Sentetik Elyaf Üretiminin Gelişimi  
Xiaoping Duan, YK Başkanı, Çin Kimyasal Elyaf Birliği
- Spun-dyed Viskoz Elyasları – Sun Kirliliği ile Mücadelede Olası Bir Çözüm  
Ajay Sardana, Müşteriler Küresel Başkanı, Birla Cellulose, Hindistan

#### **1. Genel Oturum: Tekstil Tedarik Zinciri**

**Oturum Başkanı: Muharrem Kayhan, ITMF YK Üyesi, Türkiye**

- Kurumsal Rekabetin Sürdürülebilirliği ve Gelişimi için Tedarik Zinciri Yapısının Kapsamlı Optimizasyonu ve Entegrasyonu  
Shizhen Liu, YK Başkanı, Luthai Textile Co. Ltd., Çin
- Tekstil Makine Sanayiinde Gelişen Trendler  
Xueping Pan, YK Başkanı, Jiangsu Jinsheng Industry Co. Ltd., Çin
- Sürdürülebilir Hazır Giyim Üretimi: Toplam Tedarik Zincirinin Gerçek Yönetimi  
Garry Bell, Pazarlama Başkan Yardımcısı, Gildan Activewear, Kanada
- **H&M’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Tedarik Zinciri ve Arkasındakiler**  
David Antonsson, Tedarik Zinciri Müdürü (Dokuma), Çin Bölgesi, H&M, İsveç
- **Geleneksel Sanayiler için Yeni İş Fırsatlarının Araştırılması**  
Jianhang Jin, Başkan, Alibaba Group, Çin

## **2. Genel Oturum: Perakende**

Oturum Başkanı: Jaswinder Bedi, ITMF YK Üyesi, Kenya

- **Küresel Satın Alma “IKEA Yöntemi”**  
Calvin Woolley, Tekstil ve Kilimler Grubu Ticaret Bölge Müdürü, Asya, IKEA, İsveç
- **Çalkantılı Pazarda Perakende Tedarik Zinciri**  
Edwin Keh, CEO, Hong Kong Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma Enstitüsü, Çin
- **Müşteriye Daha Çok Değer Sağlama**  
Rongming Zhang, YK Başkanı, Aimer Group, Çin
- **Marks & Spencer: Uluslararası Sürdürülebilir, Çok Kanallı Tedarik**  
Costas Antimissaris, Uluslararası Müdür, Marks & Spencer, İngiltere
- **Gülümseyen Eğriye Geçiş: Tekstil Üreticilerin Teknoloji ve Perakende ile imtihanı**  
John Cheh, YK Başkan Yardımcısı ve CEO, Esquel, Hong Kong, Çin

## **3. Genel Oturum: Teknik Tekstiller ve Nonwoven**

Oturum Başkanı: Loek de Vries, YK Başkanı, ITMF Elyaf ve Uygulamaları Komitesi, Hollanda

- **Teknik Tekstiller ve Tekstil Mimarisi: Günümüzün Olasılıkları ve Gelecekteki Değişiklikler**  
Simon Visser, Başkan, Poly-Ned, Hollanda
- **Çin Nonwoven ve Endüstriyel Tekstillerdeki Gelişmeler ve Fırsatlar**  
Lingshen Li, YK Başkanı, Çin Nonwoven ve Endüstriyel Tekstiller Birliği (CNITA)
- **Çin’deki Gelişmiş Kompozitler**  
Raoul Starmans, Çin İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, TenCate, Çin
- **Farklı Elyafardaki Gelişmeler**  
Wayne C. Hsiao, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Formosa Plastics Corporation, Tayvan

## **Diğer Sunumlar**

- **Fırsatları ve Sorumlulukları Paylaşalım – Çin Tekstil Sanayinin Gerçekleri ve Geleceği**  
Tiankai Wang, Başkan, Çin Ulusal Tekstil & Hazır Giyim Konseyi, CNTAC, Çin
- **Dünya Tekstil Ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO)**  
Xiaozhun Yi, Genel sekreter Yardımcısı, WTO, İsviçre
- **Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri**  
**Dr. Christian Schindler, ITMF Genel Direktörü**

**Konferansta dikkat çeken sunumlardan bir kaçını ilgili özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulur:**

**“Hedef Fiyat” Politikası ile Pamuk Piyasaları**  
**Fang Gao, Genel Sekreter, Çin Pamuk Birliği, Çin**

2011 yılından bu yana dünya pamuk üretiminin 4. kez ihtiyacın üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak kuzey yarımkürede ekilen pamuğun hasadı Eylül ayından itibaren başladı. Dünyadaki üretim fazlasına rağmen Çin’de uygulanan **yüksek fiyatlı destekleme alımları uluslararası pamuk fiyatlarında son 4 yıldır istikrar sağladı**. Fiyat istikrarı dünya pamuk üretimini teşvik edince küresel pamuk stokları rekor seviyelere ulaştı. Ancak dünyada oluşan stok fazlasının %60’a (11 milyon ton) varan kısmının Çin’deki devlet rezervlerinde birikmiş olması Çin dışında kalan pamuk arzının bu süreçte sıkışmasına sebep oldu.

Çin’deki yerel pamuk fiyatları son 4 yıldır uluslararası fiyatlara kıyasla zaman zaman %50’ye varan farkla işlem gördü. Bu durum bir yandan Çin pamuğuna olan talebi azaltırken, diğer yandan uygun fiyatlı pamuğa erişebilen Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin Çin’e yapmış oldukları iplik ithalatında kayda değer artışlar yarattı. Üstüne üstlük Çin’in ham pamuk ithalatının da bu süreçte rekor seviyelere çıktığı gözlemlendi.

2014 yılı itibariyle Çin “Hedef Fiyat” desteleme politikasını yürütüyor. Diğer bir plan da üretimin yoğun olduğu Xingang bölgesinden ziyade farklı alanlara üretimin taşınması, üretimin büyük hacimlerde makineleşerek sürdürülmesi, e- ticarete ve modern lojistik sistemlerine ağırlık verilmesi.

Çin’deki yetkili kurumlar 2014 yılının Eylül ayında başlayan hasat döneminde destekleme alımlarının devam ettirilmeyeceğini aylar öncesinden ilan ettiler. Bu sebeple Çin dışında kalan pamuk arzının Eylül ayından itibaren artmaya başlayacağı piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı. İleri vadeli pamuk fiyatlarının hızla düşüşe geçmesiyle tekstil sektörünün genelinde yüksek maliyetli olduğu düşünülen hammadde ve ürün stoklarının eritilmesi sürecine girildiği gözleniyor.

Özetle, 2014/15 sezonuna geçiş süreci bir süre daha ülkemiz sektörün tamamını olumsuz etkileyebilir.

**Avustralya Pamuğu: Sorumlu Pamuk Üretiminin Sağlanması**  
**Eimear McDonagh, Pazarlama Müdürü, Namoi Pamuk Birliği, Avustralya**

1788’de ilk pamuk tohumu Avustralya’ya getirildi, 1990 yılında pamuk ekiminde “Best Management Practice” uygulamaları ile üretimi sürekli ve verimli hale getirmek için çalışmalar başlatıldı, 1992’de en iyi verimler elde edilerek 2.2 milyon balya üretim gerçekleşti, 1995’de yaşanan büyük kuraklık neticesinde üretim 1.5 milyon balyaya geriledi, 1996’da GDO-Genetiği Değiştirilmiş Pamuk tohumu ile üretim yapıldı ve 1997 yılında üretim 2.7 milyon balyaya ulaştı.

2003 yılı ila 2010 yılları arasında Avustralya, tarihinin en kurak dönemini yaşadı. Bu süre zarfında pamuk üreticileri su kullanım verimliliğinin artırılması, kuraklıkla mücadele, daha yüksek verimli tohum çeşitlerinin geliştirilmesi için çalıştılar ve bu çalışmalar Avustralya pamuk üretimini rekor seviyelere yükseltti. Avustralya pamuk sektörü ekonomik, çevresel ve sosyal konularda önemli yatırımlar yaparak gelişmeye devam etti ve edecektir.

Aşağıdaki başlıklarda çalışmalar süregelmektedir.

- Ekonomik; Ürün verimliliği, ürün kalitesi, karlılık
- Çevresel; Toprak sağlığı, su kullanımı, biyolojik çeşitlilik, entegre zararlı yönetimi
- Sosyal; İstihdam, eğitim, araştırma geliştirme, yasal uygunluk

Kuraklık sonrası 2010/11 sezonunda 4.1 milyon balya, 2011/12 sezonunda 5.3 milyon balya, 2012/13 sezonunda 4.8 milyon balya, 2013/14 sezonunda 3.9 milyon balya üretim gerçekleştirildi.

Pamuk verimleri ise neredeyse dünya verim ortalamasının 3 katına yaklaşarak 2012-2013 yılında 10.73 balya/ha (2436 kg/ha)'a ulaştı.

**Tablo 1: Ürün Kalitesi**

Sınıf	Sıkı Orta SM - Orta MID
Uzunluk	1 5/32" (37) – 1 7/31" (39)
Mikroner	3.8 – 4.5
Mukavemet	30.0 - 32.0 <u>gpt</u>
Düzensizlik	81–83 (Ort. 82.3)

2013 yılında üretilen 4.8 milyon balyanın %66'sı Çin'e, %8'i Endonezya'ya, %7'si Taylan'da, %5'i Kore'ye, %5'i Bangladeş'e, %3'ü Vietnam'a ve %2'si Pakistan'a satıldı

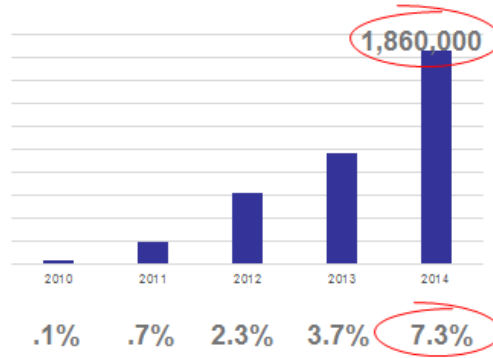
**Pamuk dünyada en yaygın olarak üretilen doğal elyaf olup, küresel tekstil pazarının %31'ini oluşturmaktadır. Avustralya dünya pamuk üretiminin yalnız %3'ünü oluşturmasına rağmen, ABD ve Hindistan'dan sonra en büyük 3. pamuk ihracatçısı olup ürettiği pamuğun %99'unu ihraç etmektedir.**

**BCI: Ölçeği ve Etkisi İçin Daha da Çalışmak**  
**Patrick Laine, CEO, BCI, İsviçre**

Sürdürülebilir pamuk konusunda dünyada bilinirliği gittikçe artan ve Mali'den Hindistan'a kadar birçok ülkede faaliyete geçen BCI ( Better Cotton Initiative), **pamuk üretimini, pamuğu üretenler için, pamuğun yetiştirildiği çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi ve sürdürülebilir bir hale getirmek amacıyla** 2005 yılında içinde Adidas, Gap Inc., H&M, IKEA, Organic Exchange, Oxfam, PAN UK and WWF gibi büyük marka ve kurumlarca desteklenerek kuruldu.







2014 yılı itibariyle dünyanın birçok farklı ülkesinde toplam 890.000 çiftçi tarafından 1.860 milyon metric ton Better Cotton yetiştirilmiş olup, bu üretim dünya pamuk üretiminin yaklaşık %7'sine tekabül etmektedir.

**Tablo 2: Better Cotton üretimi (metric ton)**



Konferansta yer alan büyük tekstil ve hazır giyim alıcılarından H&M, IKEA, LEVİ'S, M&S, NIKE, ADIDAS BCI'dan vazgeçmeyeceklerini ve sürdürülebilirlik projelerinde BCI'nı kesinlikle yer almaya devam edeceğini açıkladı. Bu alıcıların bildirdikleri hedefler aşağıda yer almaktadır (tablo 3).

**Tablo 3: Büyük alıcıların BCI hedefleri**

	2015 yılında denim üretimlerinin % <u>20'si Better Cotton'dan</u> üretilecek.
	2015 yılında kullandıkları pamuğun %100 <u>Better Cotton</u> olacak.
	2020 yılında kullandıkları pamuğun %50'si sürdürülebilir pamuk olacak.
	2018 yılında kullandıkları pamuğun %100'ü sürdürülebilir pamuk olacak.
	2020 yılında kullandıkları pamuğun %100'ü sürdürülebilir pamuk olacak.
	2020 yılında kullandıkları pamuğun %100'ü sürdürülebilir pamuk olacak.

**Ek bilgi:** Better Cotton Initiative (BCI) Stratejik Ortağı ülkemizde geçtiğimiz sene kurulan **İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD)** ile çalışarak Türkiye'de Better Cotton Üretimini gerçekleştiriyor. Böylelikle ülkemizdeki tekstilciler büyük alıcıların talep ettikleri Better Cotton'u Türk üreticiden temin edebiliyor. IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin çalışmaları sonucu bu sezon bir önceki yılın iki katına yakın bir artışla 24.000 ton Better Cotton elyaf üretimi tahmin ediliyor. Bu üretim 8 ilde 534 çiftçinin katılımı ile 12.716 hektarlık alanda gerçekleştiriliyor.

**Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri**  
**Dr. Christian Schindler, ITMF Genel Direktörü**

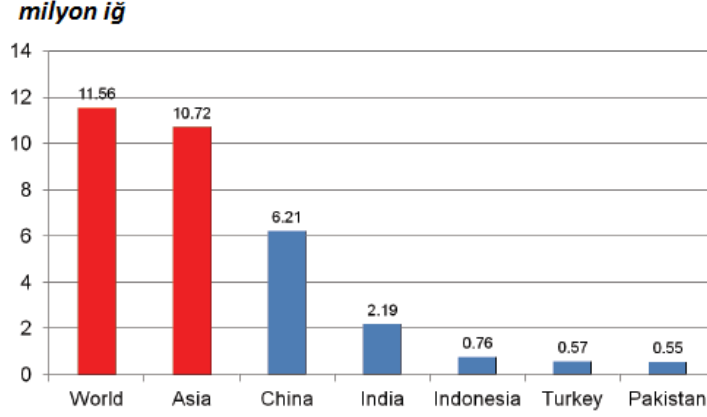
Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) tarafından her sene yapılmakta olan Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri çalışması sonuçlarına göre,

**İplik sektörü :**

2013 yılında, dünyada iplik sektöründe 11,56 milyon kısa elyaf iş yatırımı yapılmıştır. En büyük yatırımcı 6,21 milyon iş ile Çin'dir. Çin'i 2,19 milyon iş ile Hindistan, 0,76 milyon iş ile Endonezya,

0,57 milyon iş ile Türkiye ve 0,55 milyon iş ile Pakistan takip etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin 2013 yılında kısa elyaf iş yatırımlarında ilk 5 ülke arasında 4. sırada olduğu görülmektedir (Tablo 4).

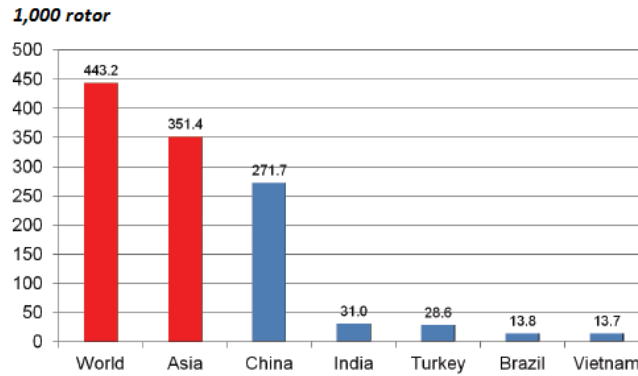
**Tablo 4: Kısa elyaf iş yatırımı  
2013 yılı**



İplik sektöründe, open-end rotor yatırımları incelendiğinde, 2013 yılında dünyada 443.200 adet rotor yatırımı yapıldığı kaydedilmiştir. Çin 271.700 open-end rotor ile en büyük yatırımcı ülkedir.

Hindistan'a 31.000, Türkiye'ye 28.600, Brezilya'ya 13.800 ve Vietnam'a 13.700 adet open-end rotor sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, open-end rotor iplikçiliğinde de, 2013 yılında Türkiye 3. en büyük yatırımcı ülke konumundadır (Tablo 5)..

**Tablo 5: Open-end rotor yatırımı  
2013 yılı**

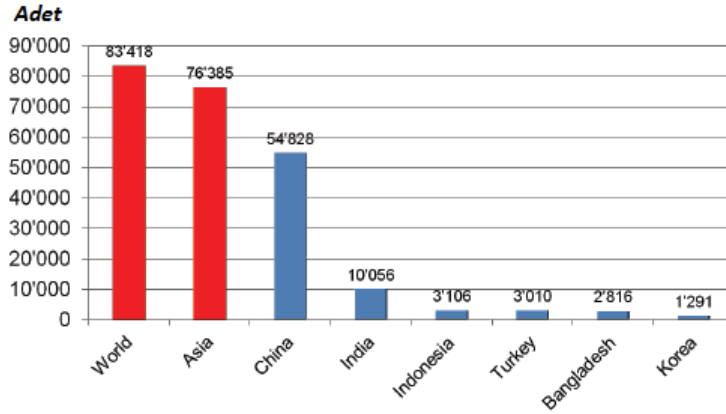


#### **Dokuma sektörü :**

Dokuma sektöründe, mekiksiz dokuma tezgahı alanındaki yeni yatırımlar incelendiğinde, 2013 yılında dünyada toplam 83.418 adet mekiksiz dokuma tezgahı yatırımı gerçekleştirilmiştir. Çin 54.828 dokuma tezgahı ile en büyük yatırımcı ülkedir. Hindistan'a 10.056, Endonezya'ya 3.106, Türkiye'ye 3.010 ve Bangladeş'e 2.816 adet mekiksiz dokuma tezgahı sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Dokuma sanayiinde de 2013 yılında Türkiye dünyada 4. en büyük yatırımcı ülke olarak öne çıkmaktadır (Tablo 6).



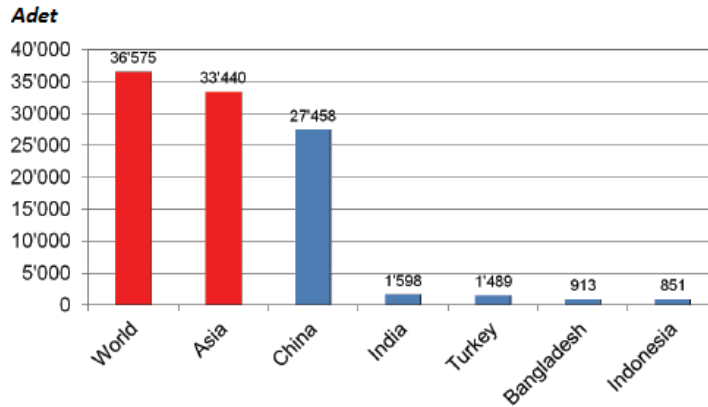
**Tablo 6: Mekiksiz dokuma tezgahı yatırımı 2013 yılı**



**Örme sektörü :**

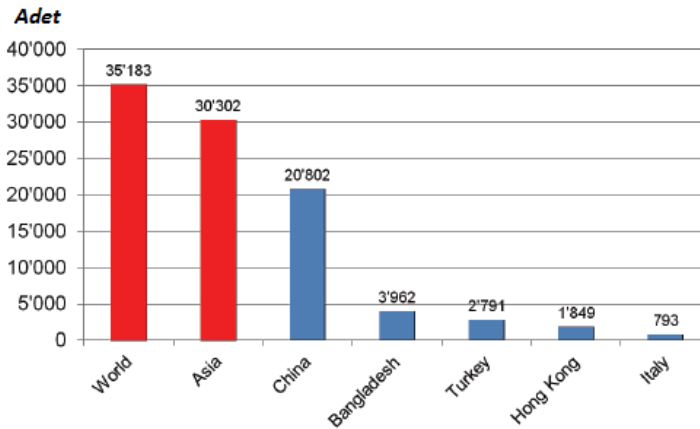
Yuvarlak örme makinelerinde, 2013 yılında 36.575 adet yuvarlak örme makinesi yatırımı yapılmıştır. Çin 27.458 adet yuvarlak örme makinesi ile en büyük yatırımcıdır. Hindistan'a 1.598, Türkiye'ye 1.489, Bangladeş'e 913 ve Endonezya'ya 851 adet yuvarlak örme makinesi sevkiyatı yapılmıştır. Türkiye yuvarlak örme makinesi yatırımlarında 3. ülke konumundadır(Tablo 7).

**Tablo 7: Yuvarlak örme makinesi yatırımı 2013 yılı**



Düz örme makinelerinde 2013 yılında dünyada toplam 35.183 adet düz örme makinesi yatırımı gerçekleştirilmiştir. Yine Çin 20.802 adet düz örme makinesi ile en büyük yatırımcıdır. Bangladeş'e 3.962, Türkiye'ye 2.791, Hong Kong'a 1.849 ve İtalya'ya 793 adet düz örme makinesi sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, düz örme makineleri alanında da dünyada yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye 3. sırada gelmektedir(Tablo 8).

**Tablo 8: Düz örme makinesi yatırımı 2013 yılı**



## Sonuç :

ITMF'in uluslararası tekstil makineleri sevkiyat istatistikleri, Asya'nın başlıca yatırımcı bölge olduğunu, ülke olarak ise Çin'in açık farkla başlıca yatırımcı olduğunu göstermektedir. Türk tekstil sanayii ise, makine yatırımlarına devam ederek modern üretim kapasitesini muhafaza etmektedir ve söz konusu Asya ülkeleri arasında ilk 5 yatırımcı ülke sıralamasında yerini korumaktadır.

### Dünya Tekstil Ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Xiaozhun Yi, Genel Sekreter Yardımcısı, WTO, İsviçre

2005 yılında MFA-Multifibre Arrangement- Çok Elyaflı Tekstil Anlaşması'nın sona ermesi, kotaların kalkması, liberasyona geçiş ile dünya tekstil ve hazır giyim ticareti köklü bir değişime şahit oldu.

Dünya tekstil ve hazır giyim ticareti 2004 yılında 454 milyar dolar iken 2013 yılına gelindiğinde 766 milyar dolara ulaştı (%68'lik artış). Bu artış üretim sanayindeki dünya ticareti ile paralellik göstermektedir (tablo 9).

**Tablo 9: Dünya Ticareti İhracat, 2004-2013**  
(index:2004=100)



2013 yılında, gelişmekte olan ekonomiler (%65,2) ve az gelişmiş ülkelerin (%4,5) dünya tekstil ve giyim ihracatının yaklaşık %70 oranında katkıda bulunduğu göze çarpmakta.

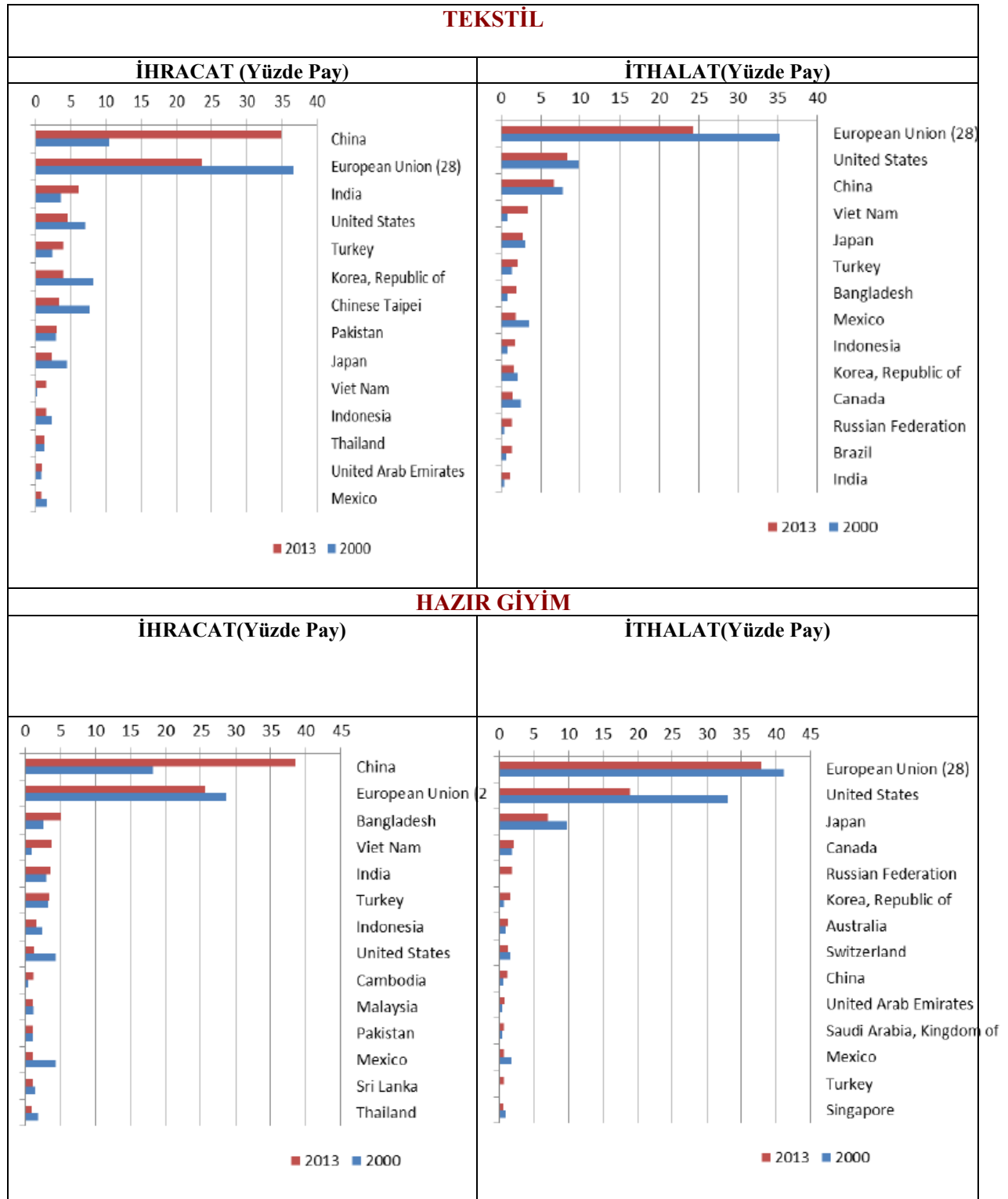
2013 yılında, Çin tek başına dünya tekstil ihracatının %34,8'ini, dünya hazır giyim ihracatının ise %38,6'sını oluşturdu. Artan üretim maliyetleri, yüksek katma değerli ürünlere kayışı ve hizmetler sektöründeki yatırımları sebebiyle Çin, geçtiğimiz sene Bangladeş, Sri Lanka gibi ülkelere tekstil ve hazır giyim ürünleri ithal etmeye başladı.

2013 yılında Vietnam dünya tekstil ihracatının %1,6'sını (2000 yılında %0,2'idi), dünya hazır giyim ihracatının %3,7'sini (2000 yılında %0,9'idi) oluşturdu.

2013 Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinin ivmesi tüm ürünlerin ticaretinden daha fazla. 2013 yılında Türkiye dünya tekstilinde 5. büyük ihracatçı ve 6.

büyük ithalatçı, 2013 yılında Türkiye dünya hazır giyiminde 6. büyük ihracatçı ve 13. büyük ithalatçı. AB ülkeleri tekstil ve hazır giyim ihracatında 2000 yılında önemli bir Pazar payına sahipken, 2013 yılına gelindiğinde Çin'in bu alandaki ihracatta aslan payını aldığı görülüyor.

**Tablo 10: 2000/2013 Dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim ihracatçıları/ithalatçıları ve toplam ticaretteki yüzde payları**



2001’de başlayan Doha Round’un bir parçası olan **Bali Package**-Bali Paketi, DTO’nün 2013 yılında Bali’de gerçekleşen 9. Bakanlar Konferansında imzalanmış olup, ticaretteki bariyerlerin, kotaların indirilmesi gerektiğini savunur. Konferansta Bali Paketinin dünya tekstil ticaretine muhtemel etkilerinden bahsedildi.

**Fırsatları ve Sorumlulukları Paylaşım – Çin Tekstil Sanayinin Gerçekleri ve Geleceği**  
**Tiankai Wang, Başkan, Çin Ulusal Tekstil & Hazır Giyim Konseyi, CNTAC, Çin**  
**ve**

**Kurumsal Rekabetin Sürdürülebilirliği ve Gelişimi için Tedarik Zinciri Yapısının**  
**Kapsamlı Optimizasyonu ve Entegrasyonu**  
**Shizhen Liu, YK Başkanı, Luthai Textile Co. Ltd., Çin**

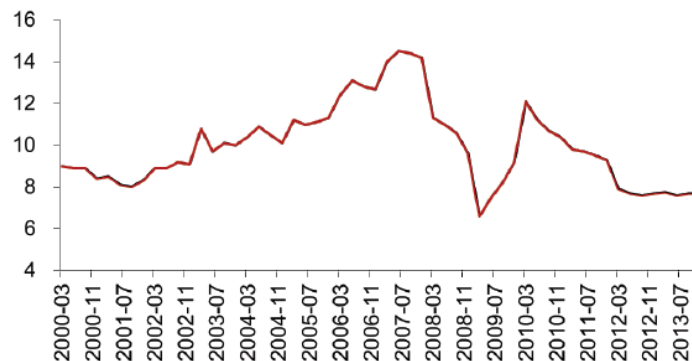
Wang, Çin tekstil sanayiinin 2000-2010 yılları arasında yüksek bir ivme ile büyüdüğünü, 2011 yılından itibaren büyüme hızının yavaşladığını vurgulayarak sözlerine başladı.

Birbirine paralel olan bu iki sunumda vurgulanan konular aynıydı; Dünyada yeni bir ticari dönem başlıyor, Artık Doğu da ciddi bir ithalatçı olma yolunda ilerliyor. Bu ülkelerin başında ise 300 milyonluk orta sınıfa sahip olan Çin geliyor. Çin’in iç piyasasının büyüklüğü, çok ciddi tüketici olduğu ortada. Çin’de 15-59 yaş arasında yer alan 935 milyon kişi yer almakta. Dünün tehdidi olarak görülen Çin, dev orta sınıfının ihtiyaçlarını karşılamak için hem üretim yapıyor hem de zenginleşen ekonomisiyle Batı’dan ciddi oranda mal tedarik ediyor. 2012 yılında Çin’de “Tüketim, Yatırımı”, 2013 yılında ise “Üçüncül Sektör, Sanayii Üretimini” ilk defa geçmiş bulunmakta. Çin üretime ve hizmet sektörüne yatırım yapmaya devam ederek bir numaralı ekonomi olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Sadece üretirseniz orta gelir tuzağını geçemezsiniz, hizmet sektörü ile de desteklemek lazım deniyor.

Çin’de, 2013-2017 aralığını kapsayan 5 yıllık dönemde büyümenin %2-%3 oranında azalacağı öngörülmekte.

Çin hem kendi için üretim yapacak hem de Avrupa’dan tedarik edecek. Çin’in bu yılki büyümesi yüzde 7.2 ila 7.3 seviyelerinde... Şu anda GSYİH’daki yüzde 1’lik artışı ise 1.2-1.6 milyonluk yeni istihdam anlamına geliyor.

**Tablo 11: Çin GSYİH Yıldan yıla değişimi, büyüme oranı**



İşçilik ve hammadde maliyetleri geçtiğimiz 3 yılda yükselen Çin, e-ticarette ise inanılmaz şekilde büyüyor. 2014'ün ilk 7 ayında Çin'de e-ticaret üzerinden yapılan ev tekstili satışları yüzde 49 arttı. Son yıllarda Çin'deki ev tekstili yatırımlarında da ciddi artış var.

#### **Şuan için Çin ekonomisi durgun;**

- Mali kriz riski artmakta fakat hala kontrol edilebilir seviyede
- Vatandaşların harcanabilir geliri giderek artmakta
- Kaynakların ve çevrenin sürdürülebilirliği hala ciddi sıkıntılar mevcut ama iyileştirmeler devam etmekte.

#### **Çin ekonomik büyümesinin yeni normal**

Büyüme oranı: Yüksek hızdan orta yüksek hıza geçiş

Yapısal değişim: tüketime, hizmet sektörüne ve iç piyasanın talebinin çok önemli bir rol tuttuğu model.

Büyüme ivmesi: Verimliliği ve inovasyonu arttırarak büyüme

### **KONFERANSA KATILAN BAZI YK ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞLERİ**

ITMF-Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu Yıllık konferansında ortaya çıkan ortak görüşler ve değerlendirmeler; sürdürülebilirlik, ekonominin/işletmenin dinamikleri, üretim satış döngüsünü sürdürülebilirlik modelleri ile yönetme olguları ön plana çıkmıştır. Bunların yanında özellikle enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji bir çok firmanın orta ve uzun vadeli stratejik planları arasında yer almaktadır. Tedarik zincirinde kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kaynaklı ortaya çıkan küresel, makroekonomik, çevresel ve toplumsal trendler ile bunlarla bağlantılı regülasyonlardaki değişimlere karşı şirketlerin ne derece adapte olabildiği konusu gündeme gelmeye başlamıştır.

Global ölçekteki çok uluslu yatırımların aktarmış olduğu bilgilerde “Sürdürülebilir değerlerin korunması, ekonominin yeniden canlanması ve yeniden üretime geçmek için zorunluluk olarak görünmekte ve bu değerler doğa için olduğu kadar, piyasalar, politika ve üretimi gerçekleştiren şirketler için de önem arz etmeye başlamıştır” . Ülkeye, çevreye, müşteriler ve tedarikçilere karşı sorumluluklar önem derecesinde en yüksek sıraları almaktadır.

Konferansta küresel firmaları yeşil ve sürdürülebilir politikalar uygulamaya iten toplum olarak göze çarpmaktadır. Global firmalar sadece ürünlerle kısıtlı kalmıyor, şirketlerinin çevreye gösterdiği duyarlılık, yerine getirmesi gereken sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir değerler ülkelerin ve şirketlerin gündeminde olduğu gibi, vatandaşların ve müşterilerin takipleriyle ileri derecede hassas bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejisi, temel olarak ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere 3 ana göstere üzerinden oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Fonksiyonellik, iş etiği, kaynak yönetimi, doğal kaynak kullanımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, toplumsal katkı, enerji yönetimi ve insan hakları gibi alt göstergeler, şirketler tarafından müşterileri de göz önünde bulundurularak değerlendirilebilmeli, proje niteliğinde kavramsal olarak uygulamaya alınmalıdır. Ayrıca tüm bu kavramların ülkemizde benimsenmesi ve kabulü sadece büyük ölçekli global firmaların değil, kurumsal ve KOBİ bazlı bütün girişimcilerin yakalaması gereken öncelikli hedeflerinden birisi olmalıdır.

Sonuç olarak beklentiler giderek yükselmekte; Kaliteli ve Düşük Maliyetli Üretim ve Termini Hızlı

ürün beklentisi artmıştır. Tedarikçilerin fiyat baskısı karşısında tekstilin en önemli üretim merkezi konumundaki Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye gibi üreticilere ifade edilmese de yeni üretim bölgeleri adres olarak ortaya çıkmaktadır. En büyük gerekçe ise yüksek iş gücü ve enerji maliyetleridir. Günümüzde Pakistanlı üreticiler dahi yüksek maliyetli iş gücünden bahis etmekte, daha ucuz iş gücü bölgelerini hedeflerine aldıklarını ifade etmekte. Bu ise mevcut üretim bölgelerinde olduğu gibi terk edilen üretim bölgelerinde yeni sorunları da beraberinde getirecektir.

Ülkemiz adına teknolojik tekstilin yanı sıra katma değeri yüksek, emek yoğun tekstilde de söz sahibi olmaya devam etmek istiyorsak enerjinin ve işgücünün üzerindeki vergi vb.ek yükler gözden geçirilmelidir. TİM verilerine göre Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörleri toplam ihracatımızın % 20'sini gerçekleştirmektedir. Özellikle tekstilde üretimin başka ülkelere kaydırılması veya üretimden kaçışlar 2023 hedeflerinde ve işsizlik konularında yeni tedbirler alınmasına ihtiyaç gösterecektir.

**Nadir Yürüktümen**  
**Genel Koordinatör**  
**Saray Halı A.Ş.**

Better Cotton uygulamaları önümüzdeki dönemde yaygınlaşacak, Global tedarik zinciri daha da önem kazanacak. Bu nedenle, Türk tekstil ve hazır giyim sanayinin hızlı servis ve kaliteli ürünler bazında tedarik zincirinin bir halkası olmaya devam etmesi gerekiyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün dünyada hâlâ en önemli istihdam ve global ticari araç olduğunun dolayısıyla öneminin ülkemiz yöneticileri tarafından da benimsenmesinin, ek vergi ve anti dumping uygulamalarının sektörün devamlılığı için genişletilerek devam ettirilmesinin zaruri olduğu sonucu net bir şekilde ortaya çıktı.

**NEVZAT SEYOK**  
**KARSU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü**