



T.C.

BARCELONA BAŞKONSOLOSLUĞU

TİCARET ATAŞELİĞİ

İSPANYA

DENİM SEKTÖR RAPORU

BARCELONA-KASIM 2015

Denim sektörü İspanya’da da üretimden ziyade perakende satış yönüyle büyük iş hacmi yaratmaktadır. Dış ticaret açısından incelendiğinde de İspanya denim ürünleri dış ticaretinde AB ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İspanya’nın denim kumaş ve başlıca denim konfeksiyon ürünlerinde dış ticareti incelendiğinde, küçük bir pazar olan denim kumaş alanında ticaret fazlası verirken, daha büyük bir pazar olan denim konfeksiyonda net ithalatçı konumundadır.

İSPANYA-DENİM KUMAŞ-DIŞ TİCARET (Milyon Avro)				
	İTHALAT	İHRACAT	DENGE	HACİM
2006	44,1	80,8	36.7	124.9
2007	43,1	68,6	25.5	111.7
2008	40,8	51,0	10.2	91.8
2009	35,5	42,7	7.2	78.2
2010	44,4	55,1	10.7	99.5
2011	41,3	54,8	13.5	96.1
2012	29,0	41,0	12	70
2013	21,2	31,6	10.4	52.8
2014	10,7	35,6	24.9	46.3
2015 (1-8)	8,2	21,5	13,2	29,7
<i>Kaynak: Idescat (GTİP 520942 ve 521142)</i>				

İSPANYA-DENİM KONFEKSİYON-DIŞ TİCARET (Milyon Avro)				
	İTHALAT	İHRACAT	DENGE	HACİM
2006	383,9	190,6	-193,3	574,6
2007	469,5	233,5	-236,0	703,1
2008	534,3	280,9	-253,4	815,3
2009	545,8	320,1	-225,7	865,9
2010	660,6	367,7	-292,9	1.028,4
2011	669,7	404,0	-265,7	1.073,7
2012	654,0	434,9	-219,1	1.088,9
2013	655,6	489,8	-165,8	1.145,5
2014	783,3	592,0	-191,3	1.375,3
2015 (1-8)	654,6	524,0	130,5	1.178,6
<i>Kaynak: Idescat (GTİP: 62034231 ve 62046231) İspanyol İstatistik Kurumlarınca tutulan istatistikler 8’li gümrük tarife pozisyonunda tutulduğundan, sadece denimden kadın ve erkek pantolonlar hesaplanmıştır..</i>				

İspanya, AB ülkeleri içinde denim pantolonları en ucuza ithal eden ülkelerden biridir. Frankfurt Messe tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İspanya’ya ithal edilen denim pantolonların fiyatları 2014 yılı fiyatlarına göre adet başına yaklaşık 7,05 avrodur. Bu rakam İngiltere’de 7,02 avro, Almanya’da 8,58 avro, AB ortalamasında ise 7,68 avro seviyesindedir. Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen denim pantolonların ortalama fiyatı ise 13,98 avrodur. Çin 5,70, Bangladeş ise ortalama 5,47 avrodan AB ülkelerine denim pantolon ihraç ederken bu rakam Akdeniz ülkelerinden Tunus’ta 17,06, Fas’ta ise 12,23’e çıkmaktadır. ABD’den ithal edilen denim

pantolonlar ise 29,9 avro ile en yüksek fiyatlı ürünler arasında yer almaktadır. Amerikan hükümetinin 2000 yılında başlatmış olduğu antidamping uygulamasına karşı Avrupa Komisyonu'nun 2005'te aldığı önlemler sonucu koyulan % 15 oranındaki ek gümrük vergisi, 2013 yılında % 26'ya çıkarılmış, 2015 Mayıs ayında % 0,35' düşürülmüş, 2015 Şubat'ında ise % 1,5'e yükseltilmiştir.

Global ekonomik krize rağmen, son on yılda İspanya'nın denim giysi ithalatında ve ihracatında güçlü bir artış yaşanmıştır. Sözkonusu durum İspanya'da denim giysi konusunda en çok ithalat ve ihracat yapan Inditex ve Mango firmalarının ürünlerini, global denim pazarındaki büyük denim markalarına oranla daha uygun fiyatla satmasından kaynaklanmaktadır. Global ekonomik kriz sonrasında, tüketiciler yüksek fiyatlı markaların ürünleri yerine daha uygun fiyatlı ve ürün çeşitliliği fazla 'fast fashion' ürünlerine yönelmişlerdir. Sözkonusu durum da, Inditex ve Mango gibi markaların özellikle Avrupa denim pazarında paylarını artırmasına sebep olmuştur.

Öte yandan, İspanya denim pazarı, AB ülkeleri arasında Almanya'dan sonra en büyük ihracat pazarı konumundadır. Son sekiz yılda denim pazarı yaklaşık 2,5 kat büyüyen İspanya'ya 2014 yılında 783 milyon avro tutarında yaklaşık 50.000 ton ağırlığında denim pantolon ithal edilmiştir. Bu çerçevede kilogram başına ortalama ithal fiyatı 15,6 avro olarak hesaplanmaktadır.

Son sekiz yılda İspanya'nın denim kumaşta dış ticaret hacmi üçte birine düşmüştür. Üretilen denim kumaşlar işlem görmek üzere, İtalya'ya ve üretimin daha ucuz olduğu ülkelere gönderilmesi, İspanya'nın denim kumaş ticaretinde fazla vermesinde etkili olmaktadır.

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Uterque, Stradivarius gibi markaları bünyesinde bulunduran Inditex Grubunun yanı sıra Barselona merkezli Mango firması denim konfeksiyonda İspanya'da en önemli oyuncular arasındadır. Sözkonusu firmalar, daha çok işgücünün ucuz olduğu ülkelerde ürettirdikleri denim konfeksiyon ürünlerini İspanya'daki lojistik merkezlerine ithal etmekte; buradan da İspanya içine ve tekrar dünyanın pek çok ülkesindeki perakende satış noktalarına sevk etmektedir. Ayrıca, El Corte Ingles tüm İspanya çapında çok sayıdaki alışveriş merkezi ile en önemli perakendeciler arasındadır.

İspanyol perakende zincirlerinin fiyat rekabeti konusundaki avantajları ve ülke genelindeki güçlü dağıtım kanalları karşısında, yüksek fiyatlı denim markaları İspanya pazarında tutunmakta sıkıntı yaşamaktadır. Buna örnek olarak Levi's ve Diesel gibi markalar, İspanya pazarına yönelik büyüme stratejilerini geçtiğimiz yıl değiştirmek zorunda kalmış ve bazı perakende satış noktalarını kapatmışlardır. Miss Sixty, Replay, G-Star gibi diğer önde gelen denim ürün markaları İspanya genelinde çok az sayıdaki mağazaları ile perakende satışlarını sürdürmektedir. Bunu yanı sıra, Calvin Klein ve Tommy Hilfigher'ın İspanya dağıtımını da yapan Pepe Jeans ise perakende pazarında önemli firmalardan birisi konumundadır.

Tekstil Santanderina, denim sektöründe üretim yapan en büyük İspanyol firmalardan biridir. Sözkonusu firma, aralarında Inditex, Mango, Cortefiel, Pepe Jeans, Esprit, C&A, Marks & Spencer, Abercrombie & Fitch ve VF Corporation'ın da bulunduğu çok sayıda firma için üretim yapmaktadır. Firmanın 2013 yılı cirosu 120 milyon avro olmuştur.

Sektördeki diğer büyük firmalardan biri olan Tejidos Royo, üçüncü markalara üretim yapan Royo Garments isimli şirketini kapatma kararı almış olup Random Tex isimli mağazalarında stokta bulunan ürünlerini satmaktadır. Firma buna karşılık, daha çok teknik yatırım gereken üst segment tekstil ürünlerini üretmeye yönelmiştir. Firmanın 2013 yılı cirosu 63 milyon avrodur.

Sektördeki en büyük üreticilerden bir diğeri Tavex ise, Alman Aurelius firması tarafından 2014 yılında 45 milyon avroya satın alınmıştır. Tavex'in Fas'ta da bir üretim fabrikası bulunmaktadır.

Görece daha küçük bir firma olan Industrias Morera ise Ralph Lauren, Massimo Dutti ve Benetton markaları için üretim yapan 4,5 milyon avro ciro lu bir diğer firmadır.

Sektörde İspanya'nın ithalat yaptığı ülkeler incelendiğinde, Türkiye'nin üst sıralarda bulunduğu göze çarpmaktadır. 2014 yılında İspanya Türkiye'den yaklaşık 2 milyon avro tutarında denim kumaş ithal etmiştir. Sözkonusu rakamlara göre, İspanya toplam denim kumaş ithalatının yaklaşık % 20'sini Türkiye'den yapmaktadır. İthalatın çoğunluğunu 520942 GTİP kodlu %85'ten fazla pamuklu, metrekaresi 200 gramdan fazla fasonesiz denim kumaşlar oluşturmaktadır. Pakistan, Çin, Hindistan, İspanya'nın denim kumaş ithal ettiği diğer başlıca ülkelerdir.

İSPANYA’NIN DENİM KUMAŞ İTHALATINDAKİ İLK 10 ÜLKE 2014 (BİN AVRO)					
GTİP: 520942			GTİP: 521142		
	Ülke	İthalat		Ülke	İthalat
1	Pakistan	1940.8	1	Çin	687.1
2	TÜRKİYE	1757.4	2	Pakistan	374.8
3	Hindistan	1012.2	3	TÜRKİYE	208.6
4	Belçika	600.5	4	Brezilya	179.5
5	İtalya	492.4	5	Hollanda	142.9
6	Türkmenistan	442.2	6	İtalya	118.3
7	Çin	417.1	7	Romanya	57.0
8	Tayland	283.6	8	Mısır	37.1
9	Mısır	223.1	9	Hindistan	31.1
10	Hollanda	219.4	10	Fas	5.8
	İlk 10 toplam	7534.0		İlk 10 toplam	2786.7
	Diğer	388.8		Diğer	952
	GENEL TOPLAM	7922.8		GENEL TOPLAM	2795.4
Kaynak: Idescat, TUİK					

İSPANYA’NIN DENİM KADIN PANTALONU İTHALATINDA İLK 10 ÜLKE 2014 GTİP:62046231					
Değere Göre Sıra	Ülke	Değer (Bin Avro)	Ağırlık (Ton)	Kg Başına Ortalama Fiyat (Avro)	Ort. Fiyata Göre Sıra
1	Bangladeş	91.596,5	6687,8	13,6	9
2	TÜRKİYE	90.772,0	3889,9	23,3	3
3	Pakistan	74.244,5	5173,3	14,3	7
4	Çin	56.303,5	4067,7	13,8	8
5	Tunus	21.296,6	839,5	25,3	2
6	Fas	21.147,5	932,9	22,6	5
7	Kamboçya	18.769,1	1442,2	13,0	10
8	İtalya	10.958,7	165,5	66,2	1
9	Mısır	7.179,0	331,3	21,6	6
10	Portekiz	6.328,0	254,2	24,8	4
	İlk 10	398.595,4	23901,3	16,6	
	Diğer	26.061	927,8	28,1	
	GENEL	424.656,1	24839,1	17,09	
Kaynak: Idescat					

İSPANYA’NIN DENİM ERKEK PANTOLONU İTHALATINDA İLK 10 ÜLKE 2014 (BİN AVRO) GTİP:62034231					
Değere Göre Sıra	Ülke	Değer (Bin Avro)	Ağırlık (Ton)	Kg Başına Ortalama Fiyat (Avro)	Ort. Fiyata Göre Sıra
1	Bangladeş	65.880,3	6102,1	10,7	9
2	Pakistan	60.193,1	5434	11,0	8
3	TÜRKİYE	59.320,7	2851,7	20,8	3
4	Fas	26.562,9	1755,7	15,1	5
5	İtalya	19.632,5	373,1	52,6	1
6	Tunus	17.573,7	723,7	24,2	2
7	Çin	16.211,2	1298,3	12,4	6
8	Kamboçya	13.236,7	1119,8	11,8	7
9	Portekiz	12.669,7	1402,2	9,0	10
10	Mısır	9.689,7	521,3	18,5	4
	İlk 10	300.970,5	21.581,9	13,9	
	Diğer	57.727,2	3459,9	16,6	
	GENEL	358.698,3	25.041,8	14,3	
Kaynak: Idescat					

Denim kumaştan üretilmiş giysiler arasında en çok ticareti yapılan ürün olan denim pantolona ilişkin rakamlar incelendiğinde, İspanya'nın geçtiğimiz yıl 785 milyon avro tutarında ithalat yaptığı anlaşılmaktadır. Söz konusu ticarete Türkiye'nin payı yine yaklaşık % 20 olarak belirmektedir. Kadınlar için üretilen denim pantolon ithalatında, Türkiye 90 milyon avronun üzerindeki tutarla İspanya'nın Bangladeş'ten sonra iki numaralı partneri konumundadır. Erkekler için üretilen denim pantolonlarda ise ülkemiz yaklaşık 59 milyon avroluk ihracatıyla Bangladeş ve Pakistan'ın ardından üçüncü konumdadır. İspanya'nın en çok ticaret yaptığı ilk 10 ülke arasında ortalama fiyat açısından yapılan sıralamaya göre ise, Türkiye kilogram başına ortalama 23,3 ve 20,8 avroluk fiyat ile İtalya ve Tunus'un arkasından en pahalı ortalama fiyata sahip üçüncü ülkedir.

TÜRKİYE'DEN İSPANYA'YA DENİM KONFEKSİYON İHRACATI (Avro)					
GTİP	TANIM	2013	2014	DEĞİŞİM	2015 (1-9)
620342310000	Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar	50.241.125	59.320.700	18%	35.569.882
620432900012	Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; denimden	4.148.305	6.016.269	31.0%	12.407.123
620452000012	Kadın/kız çocuk için pamuktan etek; denim	2.068.198	580.510	-256.3%	3.282.395
620462310000	Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, denimden olanlar	80.116.890	90.772.000	13,2%	105.576.999
620520000012	Erkek/erkek çocuk için pamuktan gömlek; denim	260.303	689.691	62.3%	497.228
620630000012	Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; denim	211.490	159.661	-32.5%	262.897
620630000022	Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; denim	3.378.571	1.528.963	-121.0%	937.558
Yıl toplamı:		140.424.882	159.067.911	11.3%	148.534.082
<i>Kaynak: TÜİK</i>					

İspanya'nın Türkiye'den ithal ettiği denim giysilerin ürün bazında tutarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. İspanya'ya ihraç ettiğimiz denim giysilerin başında kadınlar ve erkekler için denim pantolonlar yer almaktadır ve ihracatımızın % 90'ını söz konusu ürünler oluşturmaktadır. Bu ürünleri denim ceket ve gömlekler takip etmektedir.

İSPANYA’NIN DENİM KUMAŞ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE (2014-MİLYON AVRO)					
GTİP: 520942			GTİP: 521142		
	Ülke	İhracat		Ülke	İhracat
1	İtalya	15.5	1	İtalya	2.9
2	Fas	4.7	2	Fas	0.9
3	Tunus	2.4	3	Tunus	0.5
4	Portekiz	1.6	4	TÜRKİYE	0.2
5	Almanya	1.4	5	Almanya	0.1
6	TÜRKİYE	1.3	6	Danimarka	0.1
7	Fransa	0.5	7	Dominik	0.06
8	Mısır	0.5	8	Romanya	0.06
9	Kolobiya	0.2	9	Hindistan	0.05
10	Polonya	0.2	10	Portekiz	0.05
	İlk 10 Toplam	28,3		İlk 10 Toplam	4,9
	Diğer	1,9		Diğer	0,5
	Genel Toplam	30,2		Genel Toplam	5,4
Kaynak: Idescat					

İSPANYA’NIN DENİM KONFEKSİYON İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE (2014-BİN AVRO)					
GTİP:620462310			GTİP: 62034231		
	Ülke	İhracat		Ülke	İhracat
1	Fransa	47,708.6	1	Fransa	28,742.8
2	İtalya	30,753.1	2	Portekiz	25,483.4
3	Almanya	28,133.7	3	İtalya	17,462.7
4	Portekiz	22,713.9	4	Rusya	11,283.5
5	Hollanda	17,970.8	5	İngiltere	10,984.1
6	Rusya	16,769.1	6	Almanya	10,555.0
7	Polonya	15,655.3	7	Hollanda	10,482.3
8	İngiltere	14,981.9	8	Meksika	10,044.5
9	Yunanistan	14,397.8	9	Belçika	7,220.9
10	Belçika	11,859.8	10	Polonya	5,937.3
	Toplam	220,944.0		Toplam	138,196.5
	Diğer	146,345.4		Diğer	86,543.4
	GENEL TOPLAM	367,289.4		GENEL TOPLAM	224,739.9
Kaynak: Idescat					

İspanya’nın denim kumaş ihraç ettiği ülkelerin başında, Avrupa’da denim konfeksiyon üretiminde önde gelen İtalya bulunmaktadır. Konfeksiyon ürünü üretirmek amacıyla denim tekstil gönderilen üst sıralardaki ülkeler ise İspanya’ya olan coğrafi yakınlığı bir avantaj oluşturan Fas,

Tunus ve Portekiz'dir. Bu ülkelerin ardından Türkiye gelmektedir. İspanya'nın toplam 592 milyon avroluk denim pantolon ihraç ettiği ülkeler arasında AB ülkeleri ilk sıraları almaktadır.

Denim sektöründe ürün bazında en büyük montanlı kalemi teşkil eden denim pantolonlarda, İspanya'nın ortalama ithal fiyatı 7,02 avro gibi oldukça düşük bir rakam iken, Türkiye'nin ihraç ettiği denim pantolon fiyatı ortalama 13,9 avrodur. Ancak ortalama Türk denim pantolonunun fiyatının yüksek olması, üretim faktörlerinden ziyade Türk denim üreticileri tarafından farklı kalite ve fiyatlarda üretim yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zira, ülkemizde çok farklı kalite ve fiyatta denim üretilmektedir ve yüksek kaliteli ürünler yüksek fiyatlı olmaları sebebiyle ortalama fiyatı da yükseltmektedir. İspanya pazarındaki büyük alıcılar Inditex ve Mango daha düşük fiyat ve kalitedeki ürünleri tercih ederken, daha üst segmente yönelik satış yapan firmalara ortalama fiyatın üzerindeki denim ürünlerin pazarlanması mümkündür.

Hali hazırda İspanya'nın 783 milyon avroluk denim konfeksiyon ithalatının yaklaşık 158 milyon avroluk kısmı ve 10 milyon avroluk denim tekstil ithalatının 2 milyon avroluk kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz denim ürünlerinin İspanya'daki pazar payı % 20 civarındadır.

Firmalarımızın, sözkonusu pazardaki rakipleri, fiyat avantajı yönüyle Pakistan, Bangladeş, Çin; navlun ve termin süresi avantajı yönüyle Fas, Tunus ve Portekiz; üretim teknolojileri yönüyle ise İtalya olarak belirlemektedir. Türk denim ürünleri, Uzak Doğu ülkeleri karşısında özellikle 'fast-fashion' sektöründe anahtar öneme sahip kısa termin süresi yönüyle öne çıkarken, Kuzey Afrika ülkeleri ile geniş üretim teknolojisi yelpazesi ve büyük üretim kapasitesi ile, Avrupa ülkeleri ile ise fiyat avantajı yönüyle rekabet etmektedir. Sözkonusu faktörler sayesinde firmalarımızın ülke pazarındaki payını artırmalarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.