



JAPONYA'NIN HAZIR GIYIM SEKTÖRÜNÜN YAPISI 2006

Genel Değerlendirme

Japonya'nın 1998 yılından bu yana GSYİH'nin gelişimine baktığımızda, yıllar içinde küçük dalgalanmalar gösterdiği gözlenmektedir. Esasen genel ekonomik göstergeler de Japonya'nın, "buble ekonomi" olarak adlandırılan dönem sonrasında girdiği ekonomik durgunluktan çıktığını ve yeniden büyüme süreci içerisine girdiğini göstermektedir. Özel tüketim harcamalarının da benzer bir seyir izleyerek 2003 yılından itibaren yeniden artış eğilimine girdiği görülmektedir.

JAPONYA'NIN GSMH VE TÜKETİM HARCAMALARI						Milyon US\$
	1998	2000	2002	2003	2004	2005
GSYİH	3.842.420	4.648.127	3.907.569	4.232.472	4.584.570	4.563.569
Nihai Özel Tüketim Harcamaları	2.150.477	2.621.492	2.253.686	2.427.711	2.633.287	2.621.776
	55,97%	56,40%	57,67%	57,36%	57,44%	57,45%

Mevcut ekonomik canlanmada dışsal faktörlerin içsel faktörlerden daha büyük etkisi vardır. İhracatın 2002-2005 döneminde iki haneli büyüme seyri tutturması, ihracata yönelik sektörlerde sermaye harcamalarını artırmış ve ekonomiyi hızla yukarıya doğru taşımaya başlamıştır. Uluslararası mal fiyatlarındaki ciddi artış sanayi sektöründe rekor seviyede karlara ulaşılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, ABD ekonomisindeki büyümenin ve yüksek kar marjlarının kaynağı olan uluslararası mal fiyatlarındaki artışın giderek yavaşlaması gibi nedenlerle, 2006'nın ikinci yarısından itibaren Japon ekonomisinin bu momentumunu kademeli olarak yitirmesi beklenmektedir.

İç talep unsurlarından özel tüketimde önemli değişiklik olmayacağı, buna karşılık ihracata sıkı biçimde bağımlı olan makina sanayi yatırımlarının kademeli olarak yavaşlayabileceği değerlendirilmektedir. 2005 yılında %3,2 olan GSMH artışının, 2006 yılında %2,5 dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tüketici fiyatları endeksinin artış eğilimi içerisinde olması nedeniyle Ekim 2006'da Japon Merkez Bankasının da faiz oranlarını binde 25 oranında artırması beklenmektedir.

2007 yılının ikinci yarısından itibaren ekonominin yeniden yükselme sürecine gireceği beklenmektedir. Bu gelişmenin temel gerekçeleri olarak ise, ABD ekonomisindeki canlanma, Japonya'daki dahili inşaat sektörü yatırımlarındaki artış, 2008 Pekin Olimpiyatları nedeniyle ihracatta beklenen patlama ve hızlı nüfus artışı döneminde istihdam edilenlerin önemli bir bölümünün bu yıl içinde emekli olması nedeniyle yapılacak ödemeler sıralanmaktadır.

Japonya'nın Hazır Giyim Sektörü'nün Yapısı ve Dış Ticaret

JAPONYA'NIN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM TİCARETİ								Milyon US\$
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOPLAM İHRACAT (A)	386.898	417.454	479.165	403.119	415.874	470.647	565.342	595.799
Tekstil (B)	7.311	7.902	8.488	7.539	7.326	7.765	8.604	8.348
Konfeksiyon (C)	405	448	529	469	471	509	610	490
T/K Toplam İhracat	7.716	8.349	9.017	8.008	7.797	8.274	9.214	8.838
TOPLAM İTHALAT (X)	280.015	309.640	379.759	349.103	337.015	382.761	454.871	516.779
Tekstil İthalatı (Y)	20.053	21.800	25.464	24.617	22.706	25.091	27.874	28.884
Konfeksiyon (Z)	14.607	16.295	19.620	19.078	17.470	19.336	21.534	22.405
T/K Toplam İthalat	34.660	38.095	45.083	43.695	40.176	44.426	49.409	51.289
DIŞ TİC.DENGESİ (A)-(X)	106.883	107.814	99.406	54.016	78.859	87.886	110.471	79.020
TEKSTİL TİC.DENG. (B)-(Y)	-12.743	-13.898	-16.976	-17.078	-15.379	-17.325	-19.270	-20.535
KONF.TİC.DENG. (C)-(Z)	-14.202	-15.847	-19.091	-18.609	-16.999	-18.827	-20.924	-21.915

Japonya'nın toplam ihracatı içinde tekstil ve hazır giyim ihracatı %1,5 seviyelerindedir. İhracatta tekstil ürünleri ihracatı önemli bir ağırlığa sahiptir. Hazır giyim ise ihmal edilebilir düzeydedir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatında önemli değişiklikler gözlenmemektedir.

İthalat değerlerine bakıldığında ise, 2005 yılında 51,3 milyar dolarlık toplam tekstil ve konfeksiyon ithalatı içinde tekstilin 28,8 milyar dolar ile daha yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Hem tekstil, hem de konfeksiyon ithalatı düzenli artış eğilimindedir. Bu değerler Japonya'nın ülkemiz ihracatı için uygun bir potansiyel Pazar olduğunun göstergesidir.

Japonya'nın geçmişte güçlü bir tekstil ve konfeksiyon sektörü olduğu bilinmektedir. Ancak, Çin başta olmak üzere, Uzak Doğu ülkelerinin tekstil ve konfeksiyon sektöründe gösterdiği performans nedeniyle, sektör ve devletin birlikte yaptığı değerlendirmeler sonrasında, rekabet şansının azaldığı ürün grupları itibariyle Japon yatırımları bu bölge ülkelere yönlendirilmiştir. Buna mukabil, Japonya teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmiştir. Bu bağlamda Japonya rekabet edemediği alanlarda üretimden tamamen çekilmiştir. Konuya ilişkin olarak temas edilen Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) yetkilileri ve sektör temsilcileri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışanların başka sektörlere (örneğin elektronik) geçişinin son derece sancılı bir süreç sonrasında başarılı olduğunu belirtmektedirler.

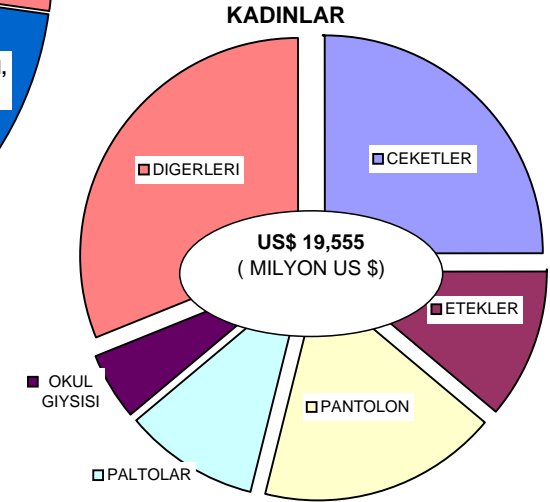
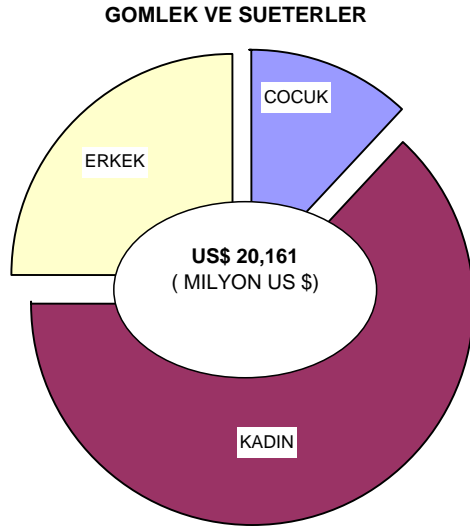
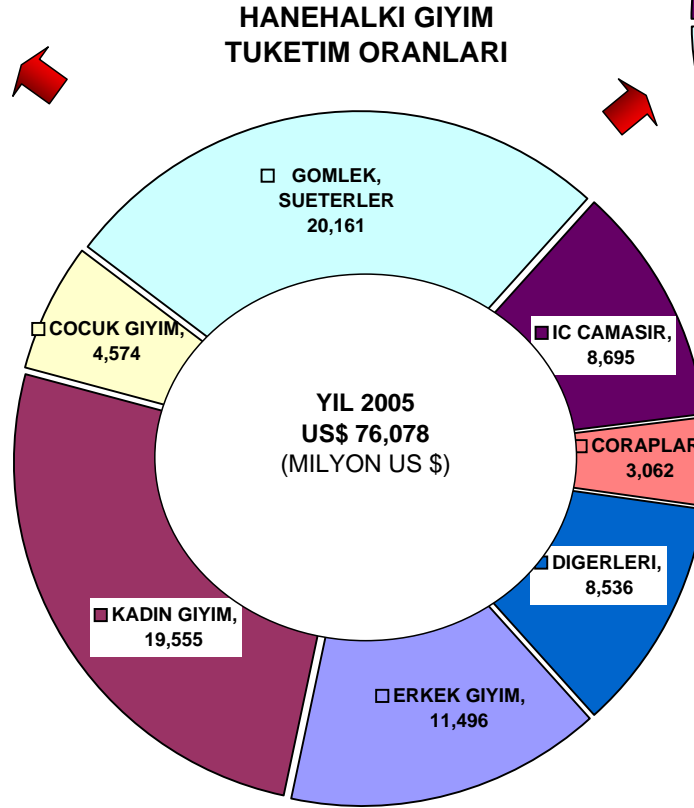
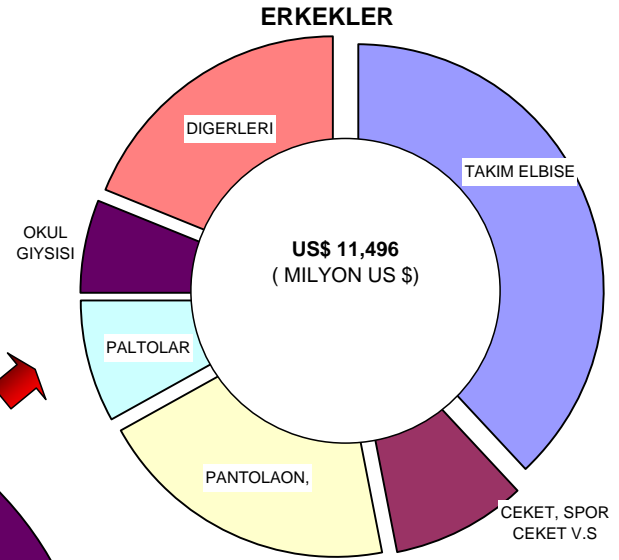
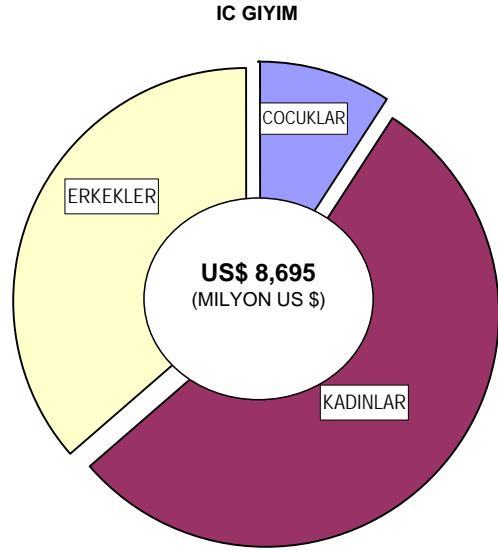
T.C.
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Hanehalkı toplam tüketiminde giysi ve ayakkabının toplam harcamalar içerisindeki oranına bakıldığında ise, 1999 yılında % 5,4 olan oranın 2005 yılında %4,5 seviyesine indiği, buna karşılık sağlık, ulaşım, iletişim gibi kalemlerde küçük artışlar olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede aylık 17.500 Yen seviyesindeki ortalama giysi harcaması 13.400 Yen'e kadar düşmüştür. Aynı dönemde hanehalkı harcanabilir gelirinde %7'lik düşüş olmasına karşılık, giysi ve ayakkabı için ayrılan pay %23,5 azalmıştır. Japonya ekonomisinin yeniden canlanmaya başladığı dikkate alındığında, gerçek özel tüketim harcamalarının 2006 ve 2007 yıllarında %2 büyümesi beklenmektedir.

HANEHALKI HAZIR GIYIM TÜKETİM HARCAMALARININ DAĞILIMI										Milyon US\$	
	2001		2002		2003		2004		2005		
	DEGER	%	DEGER	%	DEGER	%	DEGER	%	DEGER	%	
ERKEK GIYIM	12.539	15	10.869	15,1	11.504	15,3	11.405	14,7	11.496	15,1	
KADIN GIYIM	22.133	26,5	19.495	27	19.654	26,2	20.188	26	19.555	25,7	
COCUK GIYIM	5.355	6,4	4.522	6,3	4.956	6,6	5.191	6,7	4.574	6	
GOMLEK, SUETERLER	20.478	24,5	18.132	25,1	18.997	25,3	20.484	26,4	20.161	26,5	
IC CAMASIR	9.058	10,8	8.166	11,3	8.337	11,1	8.477	10,9	8.695	11,4	
CORAPLAR	3.251	3,9	2.835	3,9	2.913	3,9	3.004	3,9	3.062	4	
DIGERLERI	10.722	12,8	8.135	11,3	8.689	11,6	8.958	11,5	8.536	11,2	
TOPLAM	83.538	100	72.153	100	75.051	100	77.707	100	76.079	100	

Konfeksiyon harcamalarının 2005 yılındaki dağılımına bakıldığında ise, erkek giysilerine % 15,1, kadın giysilerine % 25,7 ve çocuk giysilerine %6 oranında harcama yapıldığı görülmektedir. Gömlek ve süeterler % 26,5, iç giysiler ise % 11,2'lik paya sahiptir. Ayrıca, gömlek ve süeterler ile iç giysilerde kadınların %60'tan fazla pay aldığı dikkate alındığında, hazır giyim piyasasının kadınların hakimiyetinde olduğu açıktır. 2005 yılında toplam harcamalar **76 milyar** dolar seviyesindedir (tahmini).

PERAKENDE SATIS NOKTALARINDAKI DEGİSİMLER										Milyon \$
	TOPLAM	BUYUK MAGAZALAR				DIGER	SUPERMARKETLER			
		TOPLAM	ERKEK	KADIN COCUK	DIGER		TOPLAM	ERKEK	KADIN COCUK	DIGER
1997	72.394	46.724	8.571	25.322	12.831	25.671	5.473	12.549	7.649	
1998	64.153	41.158	7.373	22.561	11.224	22.995	4.801	11.490	6.704	
1999	71.103	45.571	7.887	25.129	12.556	25.531	5.229	12.993	7.310	
2000	72.665	47.213	7.717	26.253	13.243	25.452	5.135	12.908	7.409	
2001	62.125	40.314	6.325	22.439	11.550	21.811	4.374	11.079	6.358	
2002	57.487	37.951	5.756	21.153	11.042	19.537	3.909	9.896	5.732	
2003	59.883	39.885	5.979	22.215	11.691	19.998	4.003	10.128	5.867	
2004	61.720	41.190	6.095	22.737	12.357	20.530	4.064	10.501	5.966	
2005	60.370	40.396	6.038	22.081	12.277	19.974	4.068	10.270	5.637	



2005 YILINDA HAZIR GIYIM HARCAMALARININ DAGILIMI

Öte yandan, Japonya’da son derece yaygın olan Büyük Mağazalar (Department Store) ve Süpermarketlerin piyasada önemli ağırlığı vardır. Büyük Mağazalar Süpermarketlere göre 2 kat fazla satış hacmine sahiptir. 2004 yılı itibariyle, toplam 312 adet Büyük Mağaza ve 1670 adet genel amaçlı Süpermarket bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 6 bin adet tekstil ve hazır giyim üzerinde uzmanlaşmış Süpermarket faaliyet göstermektedir. Keza piyasada 165 bin adet butik nitelikli firma mevcuttur.

JAPONYA’NIN HAZIR GİYİM İTHALATI (MİLYON \$)

		GENEL TOPLAM	ÖRME			DOKUMA			DİĞER
			DIŞ	İÇ	TOPLAM	DIŞ	İÇ	TOPLAM	
1997	MİKTAR	634.581	712	462	1.174	555	207	762	66.283
	DEĞER	16.251	5.497	901	6.398	7.243	1.023	8.266	1.586
1998	MİKTAR	634.024	785	492	1.277	524	217	741	64.996
	DEĞER	14.238	5.125	856	5.981	5.890	988	6.878	1.379
1999	MİKTAR	767.330	916	612	1.528	656	259	915	85.961
	DEĞER	15.836	5.278	1.035	6.313	6.871	1.053	7.924	1.599
2000	MİKTAR	961.685	1.157	781	1.938	835	296	1.131	106.948
	DEĞER	18.873	6.222	1.276	7.498	8.239	1.167	9.406	1.970
2001	MİKTAR	991.132	1.193	769	1.962	889	289	1.178	118.623
	DEĞER	18.262	5.770	1.248	7.018	8.241	1.107	9.348	1.896
2002	MİKTAR	935.505	1.139	727	1.867	837	281	1.118	120.448
	DEĞER	16.791	5.227	1.115	6.342	7.648	977	8.625	1.825
2003	MİKTAR	1.008.785	1.290	785	2.075	893	279	1.172	133.519
	DEĞER	18.637	5.956	1.238	7.193	8.405	1.015	9.420	2.024
2004	MİKTAR	1.053.263	1.469	816	2.284	901	282	1.183	142.017
	DEĞER	20.757	6.941	1.355	8.296	9.116	1.121	10.237	2.225
2005	MİKTAR	1.047.944	1.503	860	2.363	922	274	1.196	149.542
	DEĞER	21.552	7.400	1.458	8.858	9.261	1.106	10.367	2.327

MİKTAR: Örme ve dokuma ürünler için milyon adet, toplam için ton

DEĞER : Milyon US\$

Hazır giyim ithalatı örme ve dokuma ürünler olmak üzere iki temel grup içinde değerlendirildiğinde, dokuma ürün ithalatı görece olarak daha yüksektir. Örme ürünlerin %80’i, dokuma ürünlerin ise %90’ı dış giysiden oluşmaktadır. Esasen adet açısından bakıldığında, iç giysiler önemli miktarlara ulaşmakla birlikte, birim değerlerinin düşük olması nedeniyle, toplam ithalat içindeki payları düşük kalmaktadır.

Toplam hazır giyim ithalatı düzenli artış eğilimi içerisindedir. Ancak miktar olarak artışlar, değer olarak artışlardan daha yüksektir. Bu durumda, özellikle son 3-4 yıldır ithalat birim fiyatlarının düşme eğilimi gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 1997 yılında 634,5 bin ton olan toplam ithalat, %65 artışla 2005 yılında 1048 bin tona ulaşırken, aynı dönemde değer artışı % 33 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

T.C.
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

JAPONYA'NIN HAZIR GİYİM İTHALATI ve İLK 15 ULKE (BİN \$) (Ton)

		1998	2000	2002	2003	2004	2005
ÇİN	Miktar	494.846	819.440	834.358	916.156	961.966	958.275
	Deger	9.334.683	14.379.320	13.274.883	15.050.253	17.018.655	17.783.646
İTALYA	Miktar	5.990	5.054	4.788	4.287	3.901	3.505
	Deger	1.103.683	892.171	891.545	949.412	1.006.382	978.685
VİETNAM	Miktar	18.029	24.653	19.305	18.768	20.479	22.805
	Deger	427.013	592.265	466.157	492.758	562.662	609.714
KORE	Miktar	43.776	40.912	21.671	17.371	16.413	14.378
	Deger	867.357	846.747	389.778	315.471	292.104	404.570
ABD	Miktar	11.713	10.494	4.987	3.935	3.563	3.422
	Deger	481.639	447.204	247.218	221.055	240.765	276.678
TAYLAND	Miktar	12.804	13.388	11.324	11.800	11.455	11.079
	Deger	303.942	280.438	217.196	232.695	246.999	252.773
FRANSA	Miktar	1.837	1.533	1.241	1.059	882	723
	Deger	308.469	229.478	217.140	227.025	223.873	194.491
HİNDİSTAN	Miktar	4.267	5.823	4.027	3.996	4.278	5.013
	Deger	87.757	136.608	84.460	93.119	107.490	140.213
ENDONEZYA	Miktar	12.849	13.808	10.215	8.703	6.911	6.574
	Deger	229.174	218.285	154.247	131.020	121.814	119.227
FİLİPİN	Miktar	4.668	4.858	4.091	3.512	3.728	3.732
	Deger	111.026	110.336	90.948	86.694	93.203	93.096
İNGİLTERE	Miktar	1.362	919	800	705	618	520
	Deger	168.445	114.073	102.444	103.024	101.681	88.663
MALEZYA	Miktar	4.007	4.708	4.637	4.576	4.371	4.365
	Deger	65.485	75.107	63.403	64.539	70.733	68.187
MİYANMAR	Miktar	67	317	757	1.683	2.260	2.724
	Deger	2.488	4.697	14.808	31.947	44.690	53.229
ROMANYA	Miktar	40	90	170	208	291	345
	Deger	4.352	7.912	17.395	26.819	40.478	51.706
HONK KONG	Miktar	2.659	1.940	1.095	892	941	746
	Deger	132.841	91.743	48.308	44.816	51.358	45.367
DÜNYA	Miktar	634.024	961.685	935.505	1.008.785	1.053.263	1.047.944
	Deger	14.181.616	18.961.445	16.749.980	18.555.846	20.742.011	21.661.757

Japonya'nın hazır giyim ithalatının ülkelere göre seyrine bakıldığında ise, mutlak Çin hâkimiyeti açıkça gözlenmektedir. 1998 yılından bu ana, Japonya'nın ithalatı 2001 ve 2002 yıllarındaki düşüşe rağmen, genel olarak yükselme eğilimindedir. Ancak bu artış eğiliminin 2005 yılındaki oranına bakıldığında (%4,4), daha önceki yıllara göre yavaşladığı söylenebilir.

Tablodan da açıklıkla görüldüğü üzere, Çin , İtalya, Vietnam, Kore, ABD, Tayland ve Fransa, 1998 yılından bu yana Japonya'nın toplam ithalatının %90'ından fazlasını gerçekleştirmektedir. Bu oran 2005 yılında %95 seviyesine ulaşmıştır.

Ancak bu Pazar payı artışının tek nedeni Çin'dir. Zira bu dönemde (1998-2005) Çin dışında kalan 6 önemli ülkenin toplam yıllık ihracatı 3,5 milyar dolardan, 2,7 milyar dolara gerilerken, Çin'in ihracatı 9,3 milyar dolardan 17,8 milyar dolara fırlamıştır. Çin'in Japonya pazarındaki payı ise aynı dönemde %65,8'den %82,1'e ulaşmıştır. Başka bir çarpıcı rakam ise, aynı dönem zarfında Japonya'nın ithalat artışı %52,7 seviyelerindeyken, Çin kaynaklı ithalatın %94 oranında büyümüş olmasıdır.

Geçtiğimiz on yıllık süre zarfında Japonya pazarındaki ithalat büyümesinin tamamı Çin tarafından absorbe edilirken, Çin bununla da yetinmemiş ve diğer ülke Pazar paylarından da önemli ölçüde kazanımlar elde etmiştir. Çin, Japonya pazarındaki büyümeyi 2006 yılının ilk altı ayında da sürdürmektedir (%4,4).

İtalya'nın, 1998 yılında %7,8 olan pazar payı 2005'te %4,5'e düşerken, ihracatı mutlak değer olarak %11,3 azalmıştır. Keza Kore'nin de ihracatı yarıya düşmüştür. Japonya pazarında payını görece olarak korumayı başaran tek ülke Vietnam'dır (%3 seviyelerinde). 2005 yılında ilk 7 sırayı paylaşan ülkelerin dışında kalan tüm ülkeler, Japonya pazarının kalan %5'lik kısmını paylaşmakta ve hiçbirisinin payı %1 seviyesine ulaşmamaktadır. Mutlak değer olarak düşük miktarlarda olmakla birlikte, Vietnam dışında Hindistan, Myanmar ve Romanya da ihracat artışı gerçekleştirebilen ülkeler arasında yer almaktadır.

JAPONYA'NIN ÖRME GİYSİ İTHALATI (MİLYON \$)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ÇİN	3.894	4.363	5.781	5.611	5.152	6.003	7.100	7.630
İTALYA	374	319	286	272	275	301	327	307
KORE	597	643	570	399	241	190	170	258
TAYLAND	138,5	122,4	104,8	98,4	82,2	95,9	104,8	110,6
VİETNAM	123,8	114,8	113,5	96,9	79,0	93,5	95,1	106,6
ABD	267,0	251,8	223,6	166,2	115,6	93,3	91,0	96,7
FRANSA	97,4	84,2	67,0	61,6	63,6	69,4	60,4	49,2
ENDONEZYA	69,4	61,6	57,6	64,0	44,6	37,2	40,2	37,2
İNGİLTERE	62,0	46,6	45,9	42,2	44,4	41,2	37,6	35,3
HONG KONG	62,8	42,9	45,6	29,8	22,1	18,8	21,0	21,2
FİLİPİN	27,4	26,2	27,9	18,9	16,1	15,0	20,0	20,9
HİNDİSTAN	15,0	12,6	15,8	14,7	10,8	11,8	14,3	20,5
TÜRKİYE	4,7	3,4	4,9	6,6	12,1	14,6	14,6	20,1
PORTEKİZ	7,7	7,6	9,6	11,0	11,0	14,6	20,6	17,2
MALEZYA	22,5	24,4	21,9	16,6	15,2	15,2	10,5	13,4
DÜNYA	5.957	6.287	7.533	7.050	6.326	7.162	8.290	8.903

T.C.
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Japonya'nın hazır giyim ithalatı örme ve dokuma giysiler olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, Çin'in konumu ve önemi değişmemekle birlikte, diğer ülkeler bakımından farklı tablo ile karşılaşılabilmektedir. Örme giysilerde Türkiye'nin yanısıra Portekiz ve Malezya da ilk onbeş ülke arasında girmekte, keza ülkelerin sıralamasında da değişiklikler gözlenmektedir. Tabloda yer alan ülkelerden Çin ihracatını iki katına çıkarırken, ülkemiz ihracatının 4 kattan daha fazla arttığı gözlenmektedir. Keza Hindistan ve Portekiz dışında tüm diğer ülkelerin ihracatlarında mutlak değer olarak azalma görülmektedir.

Örme giysilerde diğer önemli bir gösterge ise, ortalama birim fiyatlarıdır. Çin'in ortalama fiyatları 3,5 dolar seviyesindeyken, İtalya'nın 62,7, İngiltere'nin 35,3, Fransa'nın ise 24,6 dolar olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz ortalaması 13,4 dolardır.

Dokuma giysilerde birim fiyat farklılıkları daha çarpıcıdır. Çin ortalaması 7,8 dolar iken, İtalya 144,6, Fransa 152,7, İngiltere ise 100 dolar seviyelerindedir. Ülkemiz ortalaması 38.35 dolardır.

Dokuma giysilerde de ilk onbeş ülke kompozisyonunda yer değişiklikleri gözlenmekte, listeye Romanya ve İspanya dahil olmaktadır. Dokuma giysilerin ithalatı örme giysilere göre biraz daha yüksek seyretmektedir.

Japonya'nın Çin'den ithalatının diğer önemli bir özelliği ise, bu ülkeden yapılan ithalatın %70'inden fazlasının Japonya'nın Çin'deki doğrudan yatırımlarından geliyor olmasıdır.

JAPONYA'NIN DOKUMA GİYİM İTHALATI (MİLYON \$)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ÇİN	4.802,0	5.944,1	7.439,8	7.546,3	6.926,4	7.667,7	8.342,1	8.450,6
İTALYA	568,9	511,0	466,5	470,3	475,9	495,4	519,7	506,2
VİETNAM	255,0	268,1	389,0	353,5	305,2	319,7	385,5	418,7
ABD	152,5	159,6	168,9	125,8	93,1	91,9	111,7	145,2
HİNDİSTAN	68,1	68,2	91,7	82,4	63,3	73,0	85,9	109,4
FRANSA	156,1	138,6	125,6	129,7	119,2	117,8	123,7	106,9
TAYLAND	103,0	91,0	96,8	83,5	73,5	67,9	74,4	78,4
KORE	125,3	142,5	94,4	66,4	41,3	34,6	34,7	65,8
ENDONEZYA	134,6	122,2	127,0	120,4	87,4	71,3	63,0	64,2
FİLİPİN	70,0	76,6	72,1	63,8	66,7	62,7	63,8	59,9
MİYANMAR	2,1	1,3	3,2	6,9	14,3	31,0	44,1	53,2
ROMANYA	2,5	3,0	6,4	9,1	14,0	22,6	31,8	42,9
İNGİLTERE	68,0	49,2	42,5	40,2	35,9	37,0	38,4	30,2
HONG KONG	54,6	37,3	41,7	28,3	24,3	24,8	29,3	23,1
İSPANYA	19,4	40,5	35,2	33,2	26,8	29,9	29,5	21,4
DÜNYA	6.850,5	7.891,6	9.449,8	9.390,6	8.603,6	9.379,2	10.229,3	10.420,1

T.C.
TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

JAPONYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İMALAT/DİŞTİCARET DENGESİ							
	İmalat	Toplam İthalat	Çin'den İthalat	Çin'in Payı	İhracat	Genel Toplam	İthalatın Payı
1995	907.467	2.108.681	1.456.243	69,1	10.063	3.006.085	70,1
1996	860.090	2.177.924	1.576.967	72,4	10.111	3.027.903	71,9
1997	814.995	1.935.698	1.455.169	75,2	10.338	2.740.355	70,6
1998	725.496	2.018.223	1.567.578	77,7	9.532	2.734.187	73,8
1999	629.166	2.442.621	1.988.462	81,4	9.995	3.061.792	79,7
2000	549.531	3.045.776	2.601.359	85,4	11.208	3.584.099	85,0
2001	460.971	3.139.998	2.740.723	87,3	18.724	3.582.245	87,7
2002	398.424	2.985.084	2.670.135	89,4	29.593	3.353.915	89,0
2003	350.342	3.246.651	2.955.457	91,0	36.423	3.560.570	91,2
2004	313.365	3.467.217	3.173.526	91,5	42.748	3.737.833	92,8
2005	268.998	3.558.087	3.118.285	87,6	11.541	3.815.544	93,3

Miktar: 1000 adet

Dokuma ve Örne Dis / İç Giyim

Genel Toplam=İmalat+İthalat-Ihracat

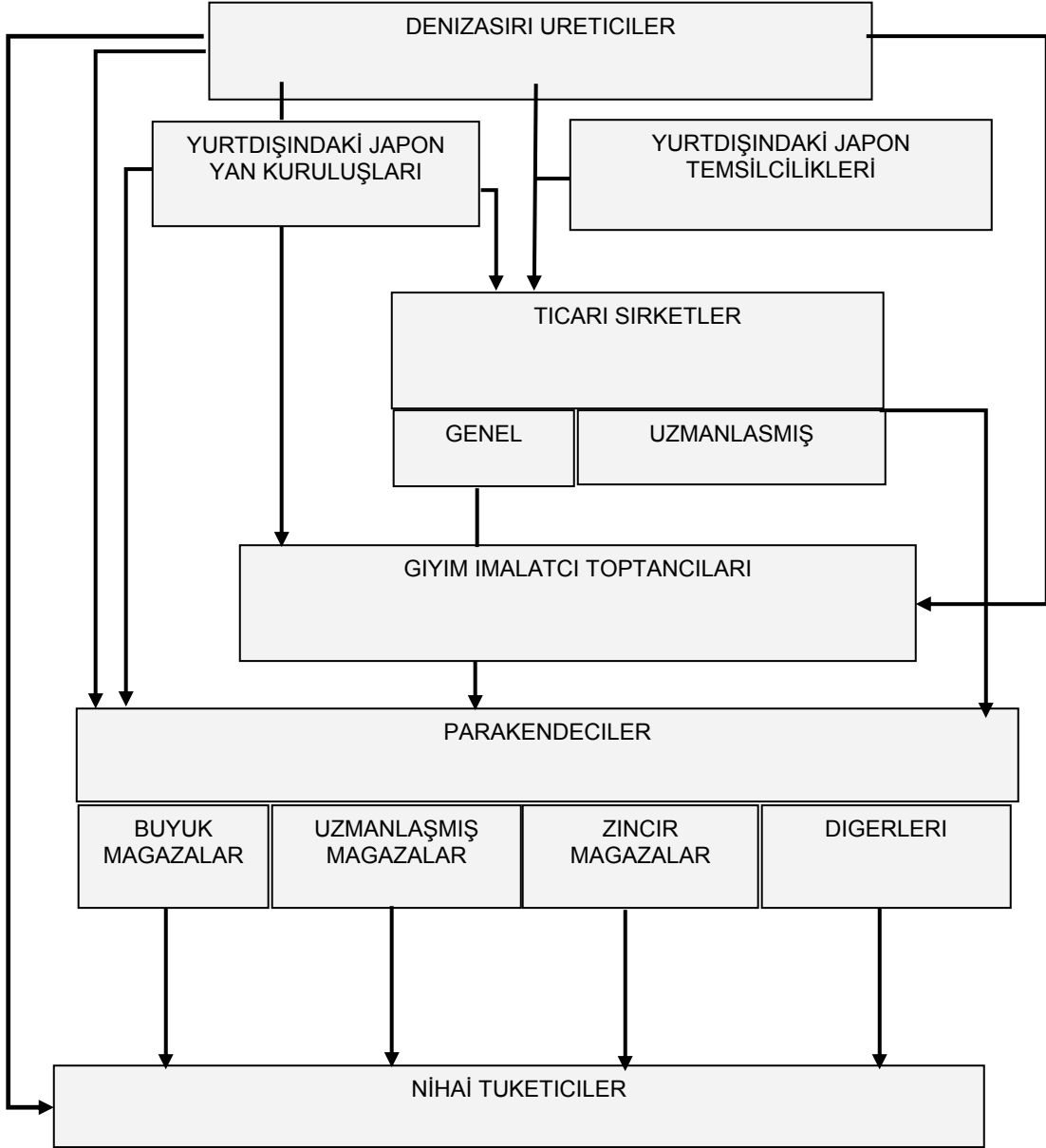
Hazır giyim üretim ve dış ticaret rakamlarını gösteren tablo, Japonya'nın bu sektörde üretimden tamamen çekilme aşamasına geldiğini göstermektedir. Geçtiğimiz on yıllık süreç içerisinde üretim miktarı 1/3 seviyelerine gerilemiştir. Buna karşılık ithalat iki kat artmıştır. On yıl öncesinde miktar açısından %70 Pazar payına sahip olan Çin, 2005 yılında %87'lik paya ulaşmıştır. Keza ihracatın da ihmal edilebilir seviyelerde olduğu ve piyasanın %94'ünün ithalat tarafından kontrol edildiği açıktır.

Aşağıdaki tabloda Japonya'daki dağıtım kanallarının ne şekilde çalıştığı gösterilmektedir. İthal ürünlerin nihai tüketicinin eline geçmesine kadar pek çok aracı kurum bulunmaktadır.

İthalat genel olarak çok büyük "ticaret şirketleri" tarafından yönlendirilmektedir. Yıllık karı 1 milyar doları geçen çok sayıda ticaret şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler, dünya geneline yayılmış aracı şirketleri ve kadrolarıyla her türlü malın ticaretini gerçekleştirmekte ve ithal ettikleri ürünleri Japonya'daki dağıtım kanalları aracılığıyla pazarlamaktadır. Dolayısıyla Japonya piyasasında oligopolistik bir yapı mevcuttur ve bu yapının aşılması doğrudan ticari ilişkilere girilmesi çok yoğun ve uzun vadeli çabalar gerektirmektedir.

Öte yandan piyasada yoğun bir rekabet ortamı bulunduğunu da gözardı etmemek gerekmektedir. Bu rekabet düşük fiyatlı mallar arasında olduğu kadar, yüksek fiyatlı markalı ürünlerde de mevcuttur. Özellikle büyük mağazalar markaları tekellerine almak için yoğun çaba göstermektedir.

HAZIR GİYİM PİYASASINDA DAĞITIM KANALLARI



Ülkemizin Japonya'ya toplam hazır giyim ihracatı 45 milyon dolar seviyelerindedir. Bu miktarın yarısı örme, yarısı dokuma giysilerden oluşmaktadır. Hem örme, ve hem de dokuma giysilerde 2004 yılına göre yaklaşık %21 artış olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizin piyasa payı hala son derece düşük olup, %0,2 düzeyindedir.

JAPONYANIN HAZIR GIYIM İTHALATI İCİNDE TÜRKİYE				
				Milyon \$
	2003	2004	2005	(2004)/(05)
JAPONYA'NIN TOPLAM İTHALATI	382.761	454.871	516.779	14%
TÜRKİYE'DEN TOPLAM İTHALATI	208,6	267,8	286,6	7%
JAPONYA'NIN TOPLAM HAZIR GIYIM İTHALATI	18.555	20.742	21.661	4%
TÜRKİYE'DEN HAZIR GIYIM İTHALATI	28,7	37,4	45,2	22%

Esasen Japonya piyasasına hakim olan Çin'in ortalama fiyatlarının İtalya ve Fransa gibi ülkelerin çok altında olduğu bilinmektedir. Ülkemizin ortalama fiyatları da Çin'in iki katından daha yüksektir. Bu bağlamda ülkemizin Çin ile rekabet etmesi ihtimali bulunmamaktadır. Keza piyasada önemli yere sahip dünya markalarının paylarından kazanımlarda bulunmak da son derece güçtür.

Buna karşılık, Japonya'da üst düzey markalı ürünler ile düşük fiyatlı ürünler arasında ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin Japonya'ya ihracat stratejisinin bu iki segment arasında bir yere oturtulmasında yarar görülmektedir. Japon halkına Çin mallarından daha kaliteli, ancak İtalyan ve Fransız ürünlerinden daha ucuz ürünlerin sunulması halinde bu strateji olumlu sonuçlar verebilecektir. Bir anlamda Japonya piyasasında yeni bir segment yaratılmasına yönelik strateji geliştirilmesi gerekmektedir.

Esasen Japonya pazarında ülkemizin bir imaj sorunu olduğu, daha doğru bir ifade ile, Türk ürünlerinin bilinirlik katsayısının düşük olduğu açıktır. İtalyan ve Fransız markalarının oluşumunda "Made in Italy" ve "Made in France" imajlarının önemli katkıları bulunmaktadır. Dolayısıyla, "TURQUALITY" markasının promosyonunun, tanıtım faaliyetlerine, Türk Malı imajı oluşturma çabalarına önemli katkısı olacağı değerlendirilmektedir.