



## وضعیت صنعت نساجی ترکیه

تهیه و تنظیم: سپیده کاظمی

مقدمه

ترکیه یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی است که سالانه ۹۴ درصد از تولیدات خود را صادر می‌کند. تولید ناخالص این کشور در مقایسه با ایران در سالهای اخیر شاهد رشد خوبی بوده است که بخش اعظمی از آن به دلیل سیاست گذاری‌های این کشور در حوزه صنعت بوده که در ادامه به توضیحات بیشتر خواهیم پرداخت.

بر اساس گزارشات بانک جهانی، ترکیه با داشتن شاخص تولید ناخالص به ارزش ۷۲۰ میلیارد دلار، در رتبه ۱۱ در بین کشورهای جهان قرار دارد، در حالی که ایران، با دارا بودن شاخص تولید ناخالص به ارزش ۲۳۰ میلیارد دلار، در رتبه ۲۱ قرار دارد. به عبارتی ارزش شاخص تولید ناخالص ترکیه حدوداً ۳ برابر ایران است.

جایگاه صنعت نساجی ترکیه

بزرگترین صنعت ترکیه، صنایع نساجی است و

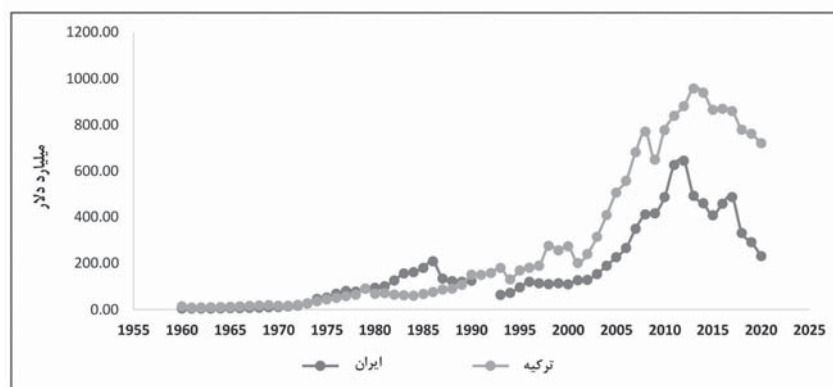
منسوجات و پوشاک از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد

ترکیه و تجارت خارجی آن هستند.

این دو بخش هسته اصلی اقتصاد ترکیه از نظر سهم تولید ناخالص داخلی، سهم در تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهند.

ترکیه تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۲۶ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داشته است (۴ برابر ایران) که تقریباً ۳۶ میلیارد آن درآمد حاصل از صادرات محصولات نساجی و پوشاک است در حالی که ایران در حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داشته است که تقریباً ۶۶۴ میلیون دلار آن محصولات نساجی است به عبارتی صنعت نساجی کشور ایران تنها ۱/۷ درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می‌دهد.

صادرات ترکیه تنها از صنعت نساجی این کشور تقریباً ۷۵ درصد از کل صادرات کشور ما را شامل می‌شود. با این مقدار صادرات (به ارزش ۴۰ میلیارد دلار) می‌توان یک پنجم از مساحت شهر تهران را با فرش دستباف ایرانی، فرش کرد و یا ۱۲۰ هزار کارخانه



نمودار ۱. مقایسه ارزش شاخص تولید ناخالص (GDP) دو کشور ایران و ترکیه

حدود ۷۵۰۰ واحد از واحدهای نساجی ترکیه، تولیدات خود را جهت صادرات ارائه می نمایند.

این کشور بیش از ۴۹ درصد از محصولات نساجی و بیش از ۷۰ درصد کل صادرات پوشاک خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر می نماید و از مقاصد صادرات پوشاک این کشور می توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند، دانمارک، آمریکا، بلژیک، سوئد، روسیه، رومانی، لهستان، اوکراین، آذربایجان، ازبکستان و عراق اشاره نمود.

هم اکنون محصولات نساجی و پوشاک ترکیه حداقل سه هزار فروشگاه در ایران، روسیه، قزاقستان، عربستان سعودی، امارات، عراق، بلغارستان، یونان و رومانی داشته و ماهانه حدود ۱۰ الی ۱۵ فروشگاه جدید نیز افتتاح می شود. در ادامه به بررسی نحوه عملکرد ترکیه در رسیدن به این جایگاه خواهیم پرداخت.

#### ۴ نقشه راهبردی پوشاک ترکیه

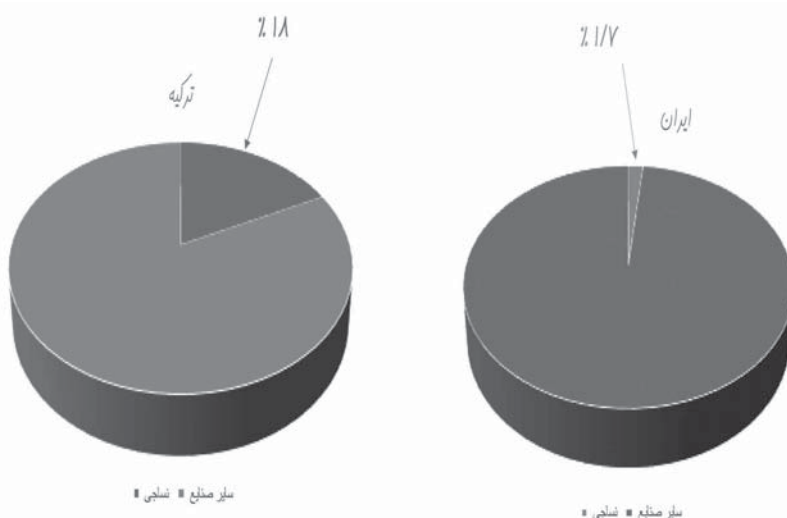
##### مرحله اول نقشه راهبردی تا سال ۲۰۱۰

ترکیه با توجه به اهمیت صنعت نساجی برای این کشور، از سال ۲۰۰۳ به واسطه انجمن نساجی و پوشاک این کشور، شروع به برنامه ریزی و انتشار نقشه راهبردی برای سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ کرد. با توجه به موفقیت این برنامه، در سال ۲۰۰۷ نقشه راهبردی برای سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۵ نقشه راهبردی برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را منتشر کرد.

محوریت اصلی در مرحله اول این مطالعات، تمرکز بر روی برندسازی بوده است؛ تولید محصولات با طراحی و دارای کالکشن، تحت برندهای داخلی و صادرات آنها.

تولیدکنندگان خرد در این مرحله وارد عرصه شده و تلاش کردند با تولید محصول با کیفیت، دارای قیمت کم و با ظرفیت تولید بالا، پا به عرصه رقابت بگذارند. در این بین وزارت صنایع ترکیه در سال ۲۰۰۶ به جهت تقویت صنعت ترکیه و توسعه محصولات در خارج از کشور، در قالب طرح Turquality اقدام به حمایت از صنایع کرد.

از جمله حمایت های صورت گرفته تحت عنوان برنامه پشتیبانی از برند، شامل موارد زیر می باشد.  
\* هزینه های مربوط به ثبت اختراع، مدل کاربردی،



نمودار ۲. مقایسه سهم صنعت نساجی و پوشاک ایران و ترکیه از مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی



شکل ۱. اینفوگرافی میزان ارزش صادرات نساجی ترکیه

از لحاظ صادرات، صنایع نساجی با ۱۹ درصد، صنایع خودروسازی با ۱۸ درصد، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳ درصد، لوازم خانگی با ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹ درصد و ماشین سازی با ۷ درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می دهند.

در کشور ترکیه علی رغم بیشتر بودن میزان صادرات، میانگین تعرفه صادرات و واردات محصولات نساجی و پوشاک ۱۵ درصد گزارش شده است که از جمله کشورهایی است که میزان تعرفه در آنها در پایین ترین حد خود است.

صنعت پوشاک ترکیه با سهم ۲/۷ درصدی هفتمین تامین کننده بزرگ در جهان و سومین تامین کننده بزرگ اتحادیه اروپا است.

این کشور سهمی معادل ۳/۸ درصد در صادرات پوشاک بافتنی جهان را دارد و در بین کشورهای صادرکننده، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

نساجی هر یک به ارزش ۳۴۰ هزار دلار با تقریباً ۱۰۰ فرد شاغل تاسیس کرد.

سهم شاغلان در صنعت در هر دو کشور تقریباً یکسان بوده و در حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور است، در حالی که شاغلان در صنعت نساجی کشور ایران در حدود ۶۰۰ هزار نفر است و در ترکیه در حدود ۲/۵ میلیون نفر است. از طرفی تعداد واحدهای نساجی کشور ترکیه ۱۳ برابر کشور ایران است.

بدین ترتیب ترکیه با نیروی کار ۴ برابری در بخش صنعت نساجی توانسته سهم بیشتری در ارزش افزوده صنعتی کشور خود داشته باشد.

پس از نساجی، پالایش نفت (۱۴/۵ درصد)، صنایع غذایی (۱۰/۶ درصد)، صنایع شیمیایی (۱۰/۳ درصد)، صنایع فولاد و ذوب آهن (۸/۹ درصد) خودروسازی (۶/۳ درصد) و ماشین سازی (۵/۸ درصد) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.

جدول ۱. مقایسه جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد دو کشور ایران و ترکیه

شاخص	ایران	ترکیه
تعداد واحدهای صنعتی نساجی	۵.۵۴۶*	۷۲.۰۰۰**
تعداد کل واحدهای صنعتی کشور	۴۷.۰۰۰	۲۴۱.۷۵۷
سهم واحدهای نساجی از صنعت کشور	٪ ۱۱/۸	٪ ۲۹/۸
جمعیت شاغل در کشور	۲۲.۰۲۲.۴۰۷	۳۰.۸۳۹.۰۰۰
سهم شاغلان در صنعت	٪ ۳۴/	٪ ۲۶/
سهم شاغلان صنعت نساجی از اشتغال صنعتی کشور	٪ ۸	٪ ۲۸/۵
سهم صنعت نساجی از ارزش افزوده صنعتی کشور	٪ ۴/۸	٪ ۱۶/

\* گزارش فصلی مرکز آمار؛ برنامه راهبردی صنایع نساجی، دفتر صنایع نساجی، وزارت صمت  
 \*\* مرکز آمار ترکیه؛ وزارت صنعت ترکیه؛ سایت OEC

همچنین هند با سرمایه گذاری در صنعت مد خود، شاهد رشد در صنعت نساجی بود.

چین با توجه به هزینه‌های بالای تولید، عملیات تولید و سرمایه گذاری خود را به سایر کشورها منتقل کرد و بدین وسیله کشورهای نظیر کامبوج، سریلانکا و فیلیپین به واسطه این طرح وارد عرصه تولید و صادرات محصولات نساجی شدند.

چین امروزه جزو قدرتمندترین کشورها در صنعت نساجی به شمار می‌رود و با عملکرد خود و مطالعات و نقشه‌های راهبردی خود، الگویی برای سایر کشورها از جمله ترکیه بوده‌اند.

ترکیه نیز برنامه‌های راهبردی خود را همسو با تغییرات و پیش بینی‌های کشور چین تبیین کرده و موفق شده همچون چین، در مسیر پیشرفت صنعت نساجی و صادرات خود حرکت کند.

این مطالعات، صادرات جهانی پوشاک تا سال ۲۰۱۵ را ۴۷۰ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، که در واقعیت این میزان ۴۵۱ میلیارد دلار بود.

از طرفی وزارت صنایع ترکیه در ادامه قانون گذاری‌های خود، از سال ۲۰۰۸ به بعد برنامه‌های حمایتی دیگری برای حمایت از صنایع ترکیه، به ویژه صنعت نساجی در نظر گرفت. از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• برنامه حمایت از طراحی: بر اساس این برنامه از هزینه‌های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، استخدام، ثبت اختراع، مدل کاربردی و ثبت طرح صنعتی و مشاوره شرکت‌ها و دفاتر طراحی و از هزینه‌های مربوط به واحدهایی که در خارج از کشور افتتاح شوند حمایت می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این طرح حمایت و پرداخت هزینه تحصیل و زندگی طراحان برتر تر مسابقات معرفی شده توسط وزارت صنایع می‌باشد.

حمایت از پروژه‌های طراحی و توسعه محصول شرکت‌ها در قالب حمایت از حقوق ناخالص طراحان، مدلسازان و مهندسان شاغل، هزینه‌های ابزار، تجهیزات، مواد و نرم افزار، هزینه‌های سفر و عضویت در وب سایت‌های خاص.

• برنامه حمایت از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی: مطابق این برنامه هر ساله لیست نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور توسط وزارت صنایع منتشر شده و شرکت‌های متقاضی حضور در این نمایشگاه‌ها مورد حمایت دولت

اولیت مهم صنعت به شمار میرفت. تولیدات بیشتر در مناطق دارای انگیزه صورت می‌گرفت تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و سرمایه گذاری با هدف ظرفیت و حجم تولید بالا انجام نشد بدین ترتیب سودآوری صنعت برای سهامداران کلان محدود شد.

همچنین در این دوره تجارت شاتلی رونق گرفت و باعث افزایش میزان صادرات شد. (تجارت شاتلی بدین معنی است که شرکت‌های مشخص کالا را در خارج از کشور می‌خرند و در فروشگاه‌های خرده فروشی، کالای مد نظر را پخش و عرضه می‌کنند) بدین ترتیب صادرات پوشاک تا سال ۲۰۱۵ به ۱۵/۱۳ میلیارد دلار رسید هرچند که سهم صادرات پوشاک ترکیه نسبت به صادرات جهانی پوشاک ۳/۳۵ درصد کاهش داشت.

سایر کشورهای آسیایی به ویژه چین و هند در این بازه شاهد افزایش میزان صادرات خود بودند. توافقات تجارت آزاد این کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا باعث افزایش سرمایه گذاری‌ها در این کشورها شد.

طرح صنعتی و ثبت علامت تجاری،  
 • هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه،  
 • هزینه‌های استخدام طراح و تشکیل تیم طراحی محصولات صنعتی و مد،  
 • فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی،  
 • هزینه‌های مربوط به واحدهای خارجی،  
 • هزینه‌های مشاوره (مدیریت، طراحی، حقوق، انفورماتیک)

#### مرحله دوم نقشه راهبردی تا سال ۲۰۱۵

در ادامه برنامه‌های راهبردی ترکیه، در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، عمده تمرکز بر روی ایجاد ارزش افزوده بیشتر بود.

در این بازه زمانی شرکت‌های کوچک زیادی تشکیل شدند، شرکت‌هایی با تعداد کارمندان ۱ تا ۱۹ کارمند و میزان بهره‌وری نیروی کار در حدود ۹ درصد افزایش یافت.

همچنین کیفیت محصولات تولیدی نیز مد نظر قرار گرفت زیرا کیفیت محصولات ورودی به بازار اروپا

استفاده پایدار از محصولات و لباس‌های هوشمند و کاربردی، افزایش خواهد یافت و نوآوری به اندازه طراحی حیاتی خواهد بود.

برندهای محلی و منطقه‌ای، طرح‌ها و کالکشن‌ها به سمت فرهنگ‌های محلی و اصیل تر رو خواهند آورد. اهمیت نزدیکی به بازار عرضه برای تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد و زنجیره‌های تامین از طریق توافقات تجاری منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.

در بازار چهار روند اصلی وجود خواهد داشت:

۱. افزایش حساسیت به تولید محصولات پایدار در بازارهای اصلی سنتی

۲. تولید بر اساس ترجیحات کشورهای توسعه یافته

۳. افزایش سهم بازار خرده فروشی سازمان یافته

۴. افزایش تولید بر اساس درخواست سفارشی

بنابراین ترکیه چهار هدف استراتژیک را تا سال ۲۰۳۰ دنبال خواهد کرد:

۱. تامین مد هوشمند، پایدار و خلاق

۲. صادرات برندهای منطقه‌ای بر اساس طرح و کالکشن‌های اصیل و خلاقانه

۳. سازماندهی و خدمات بازاریابی بر اساس نیاز مشتری و تولید محصولات خلاقانه بر اساس آن

۴. برپایی مراکز خرید و مد منطقه‌ای با برندهای محلی ترکیه، بازار خرده فروشی سازمان یافته و رویدادهای مد

با توجه به اهداف مد نظر و با توجه به اتفاقات بین المللی که بر صنعت نساجی ترکیه تاثیر گذار هستند نظیر تصمیمات چین مبنی بر انتقال تولید به به کشورهای نزدیک، افزایش مصرف پوشاک در آسیا و اقیانوسیه، خارج بودن از توافقات تجاری منطقه‌ای، رو آوردن دنیا به منسوجات با دوام‌تر، هوشمندتر و کاربردی‌تر و قابل باز یافت‌تر، کاهش استفاده از پنبه و افزایش استفاده از الیاف بازیافتی، ده برنامه جدید در نظر گرفته شده تا به رشد صنعت نساجی ترکیه کمک کند.

• برنامه گواهی تولید کننده شایسته

• برنامه حمایت از سرمایه گذاری نسل جدید

• برنامه تولید محصولات نساجی نوآورانه و تسهیل دسترسی به ورودی‌ها

• برنامه توسعه فناوری

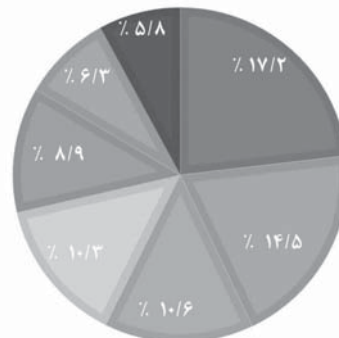
• برنامه حمایت از برندینگ

• برنامه بهبود کیفیت آموزش و فرصت‌های شغلی

• تجدید برنامه بازار اروپا

## صنایع ترکیه

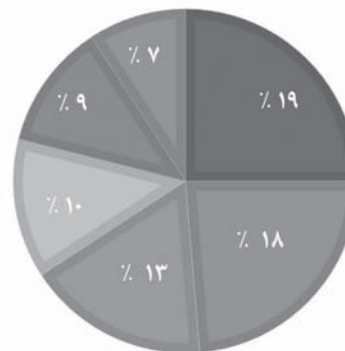
ماشین سازی ■ خودرو سازی ■ صنایع فولاد ■ صنایع شیمیایی ■ صنایع غذایی ■ نفت ■ نساجی



نمودار ۲. سهم صنایع مختلف از صنعت ترکیه

## صادرات صنعتی ترکیه

ماشین سازی ■ صنایع شیمیایی ■ لوازم خانگی ■ صنایع فولاد ■ خودرو سازی ■ نساجی



نمودار ۳. سهم صنایع از صادرات صنعتی ترکیه

بازگشت مالیات ارزش افزوده.

### مرحله سوم نقشه راهبردی تا سال ۲۰۳۰

بر اساس گزارشات نقشه راهبردی ترکیه، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میزان مصرف الیاف مصنوعی به ویژه پلی استر افزایش داشته است. این روند در سال‌های بعد ادامه پیدا خواهد کرد و استفاده از پنبه به عنوان ماده اولیه کاهش پیدا خواهد کرد و دنیا از مواد بازیافتی بیشتری استفاده خواهد کرد. بنا براین بر اساس این برنامه تا سال ۲۰۳۰ نیاز به نوآوری در فناوری الیاف، نخ و پارچه وجود خواهد داشت. فناوری بیشتری در تولید و ساخت محصولات نساجی استفاده خواهد شد و زمان تولیدات کوتاه‌تر و تولیدات انحصاری تر خواهد شد.

قرار گرفته و هزینه‌های شرکت در این نمایشگاه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.

• برنامه حمایت از برندها، تبلیغات و واحدهای خارج از کشور

• برنامه حمایت از توسعه رقابت پذیری بین المللی

• برنامه حمایت از تحقیقات بازار و ورود به بازار

• برنامه حمایت از فعالیتهای دیجیتال در ورود به بازار

از جمله طرح‌های تشویقی که در قالب این برنامه‌ها به سرمایه گذاران تعلق می‌گیرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: معافیت‌های مالیات ارزش افزوده، معافیت‌های حقوق و عوارض گمرکی وارداتی، تخفیف‌های مالیاتی، اجازه ذخیره مالیات درآمد، پشتیبانی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما، پشتیبانی نرخ سود بانکی، تخصیص زمین،

جدول ۳. راستی آزمایی پیش بینی‌های انجام شده در نقشه راهبردی

سال	صادرات جهانی پوشاک (میلیارد دلار)	صادرات پیش بینی شده پوشاک ترکیه (میلیارد دلار)	صادرات واقعی پوشاک ترکیه (میلیارد دلار)
۲۰۱۷	۴۸۷/۸	۱۵/۹۵	۱۴/۷۹
۲۰۱۸	۵۰۷/۳	۱۶/۳۴	۱۵/۳۰
۲۰۱۹	۵۲۷/۶	۱۶/۷۸	۱۶/۰۸
۲۰۲۰	۵۴۸/۷	۱۷/۱۷	۱۴/۹۹
۲۰۲۱	۵۷۰/۷	۱۸/۱۰	۱۸/۳۰

مدگرا و با کیفیت  
\*تدوین پروژه‌های متعدد تحقیق و توسعه برای صنایع مختلف به جهت افزایش قدرت رقابت پذیری بخش صادراتی

\*افزایش کمیت و کیفیت حضور در نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی بین المللی

\*استراتژی تنوع بخشی به بخش‌های مختلف همچون گسترش تولید در استان‌های مختلف

\*افزایش ظرفیت صادراتی شرکت‌های کوچک

\*افزایش تعداد برندهای بین المللی ترک

\*تبدیل استانبول به پایتخت بین المللی فشن، نمایشگاه‌های بین المللی و مرکز تجاری در مقیاس جهانی

\*حمایت از تأمین و واردات مواد اولیه کلیدی

\*ایجاد خوشه‌های صنعتی و کسب و کاری به منظور افزایش رقابت پذیری بین المللی

\*بهبود امکانات حمل و نقل و لجستیک

\*توسعه ابزارهای مالی بین المللی

#### ۴ نتیجه گیری

ترکیه توانسته است با یک برنامه هدفمند و طولانی مدت جایگاه صنعت نساجی خود را در دنیا به مرحله‌ای برساند که عمده بازار اروپا و آمریکا را در اختیار داشته باشد، به گونه‌ای که درآمد این کشور تنها از صنعت نساجی خود تقریباً معادل با درآمد کشور ما از تمامی صنایع نظیر ماشین سازی، فولاد، شیمیایی و غیره است.

تجربه ترکیه نشان می‌دهد که همه بخش‌ها از جمله؛ کشاورزی و تولید پشم و پنبه، تولید پارچه، طراحی پارچه، طراحی مد و لباس، خرده فروشی، نمایشگاه‌ها، بخش حمل و نقل، دانشگاه‌ها و موسسات و دولت می‌بایست به صورت سیستمی به فعالیت‌هایی بپردازند که دارای همسویی با هم بوده و به تقویت تولید و صادرات منجر می‌شود.

کشور ما نیز با توجه به ظرفیت نیروی متخصص نساجی، تعداد کافی دانشکده نساجی در سطح کشور، نیروی کار جوان، واحدهای صنعتی تولید کننده الیاف مصنوعی نظیر پلی استر که امروزه در دنیا مصرف زیادی دارند، پتانسیل بالایی در صنعت نساجی دارد و با یک برنامه ریزی مناسب می‌توان از این پتانسیل‌ها در جهت افزایش میزان تولیدات و صادرات نساجی کشور بهره برد.

لازم است تا میزان تاثیر گذاری و قدرت پیش بینی برنامه راهبردی کشور بررسی گردد.

#### ۴ نکات قابل توجه در استراتژی صنعت نساجی ترکیه

بطور کلی نکات کلیدی استراتژی این کشور در موضوع تولید و صادرات، که پوشاک و منسوجات را نیز شامل می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:

\* معرفی استانبول به عنوان مرکز تأمین منبع اسیا و اروپا.

\* تالیس مراکز خرید و دفاتر خرید بین الملل در استانبول

\* برگزاری هفته مد استانبول، دو بار در سال جهت معرفی برندهای ترک در سطح بین الملل

\* انتقال شرکت‌ها و ظرفیت تولید آنها به سایر شهرهای بزرگ

\* با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در اروپا و با توجه به تعیین اروپا به عنوان بازار هدف اصلی، تاکید بر تولید محصولات

\* اعتبار آزمایشی و برنامه توسعه زیرساخت آزمایشگاهی

\* برنامه حمایت پایدار

\* برنامه مشارکت در توافقات تجاری و مشارکتی نسل جدید

برنامه راهبردی صادرات پوشاک ترکیه، پیش بینی خود را در زمینه میزان صادرات پوشاک خود، بر اساس برنامه‌های تبیین شده صنعت نساجی کشور را ارائه کرده است،

از طرفی همانطور که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، میزان واقعی صادرات پوشاک ترکیه بر اساس اطلاعات بانک تجارت جهانی نیز آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، این برنامه راهبردی تا حد زیادی پیش بینی درستی از صادرات داشته و ترکیه توانسته است بر اساس برنامه راهبردی خود، به هدف خود از صادرات برسد.

در کشور ما نیز تجربه نگارش نقشه راهبردی در صنایع مختلف به ویژه صنعت نساجی وجود دارد، که

جدول ۲. مقایسه سهم از ارزش صادرات جهانی نساجی و پوشاک

شاخص	ایران	ترکیه
سهم از صادرات جهانی نساجی و پوشاک	۰/۱٪	۳/۳٪
رتبه صادرات محصولات نساجی در بین کشورهای جهان	۶۳	۴