



TDSD

Bülteni

ARALIK 2024

Ticaret Bakan
Yardımcısı'na
ziyaret

SA8000
Sosyal
Uygunluk
Yönetim
Sistemi

İtalya Deri
Sektörü 2024
Performansı

BAŞKAN'DAN

Değerli Meslektaşlarım

2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına yeni umutlarla başlıyoruz. Hemen her yerde duyuyorum 2024 bugüne kadar gördüğümüz en zor yıldır diye ben de bu yoruma katılıyorum gerçekten zor bir yılı geride bıraktık. 2025 yılının ve sonrasında böyle devam etmemesini temenni ederim. Yarı işlenmiş ve bitmiş deri kategorisinde 166 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılını 168 milyon dolarla kapattığımızı düşününce çok kötü dediğimiz 2024 yılındaki bu başarının kayda değer bir başarı olduğu kanaatindeyim. Yılmadan, yorulmadan mücadele eden ve bu ihracat başarısına katkı sağlayan tüm sektör mensuplarımızı içtenlikle tebrik ederim.

23 ve 24 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da bir dizi temaslarda bulduk. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Volkan Açar, İthalat Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Azgın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Abdulkadir Polat, Gıda Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik ziyaret ederek sektörle ilgili gelişmeleri paylaştığımız isimlerdi.

Deri ve Deri Ürünleri sektörü olarak geniş bir katılımı görüşme imkanı bulduğumuz Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Volkan Açar her zaman olduğu gibi sektörümüzden yakın ilgisini eksik etmedi ve bu görüşmenin sonucunda ayakkabı, saraciye ve konfeksiyon üreticilerinin ithalata karşı koruma duvarlarının biraz daha yükseltilmesine onay verdi. Artan ilave gümrük vergisi oranları ile yerli üreticilerimizin ithal ürünler karşısındaki kırılma yapıları biraz güçlendirilmiş oldu. Bu gelişmenin dolaylı olarak deri üretimine de yansımaları bekliyoruz.

Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmış olan URGE projemizin ikinci yılını da tamamlamış olduk. Projenin son yılına girerken önemli bir faaliyet olan Sosyal Uygunluk Yönetim Sisteminin proje katılımcısı tabakhanelerimizde uygulanmasına yönelik çalışmalarda başlamış oldu. SAI (Social Accountability International) iş birliği ile yürüttüğümüz bu faaliyetin ilk eğitim toplantısını 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdik. 2025 yılı süresince katılımcı üye işletmelerimizde birebir ve yerinde yürütülecek çalışmalarla bu sürecinde tamamlanmasını planlıyoruz.

AB ülkelerine ihracatı olan firmalarımıza Ormansızlaşma Tüzüğü kapsamında ne gibi



hazırlıklarımız olduğu soruluyor. Öncelikle bu Tüzüğün uygulaması 12 ay süreyle ertelendi. Sektörümüzdeki işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ statüsünde olması nedeniyle Ormansızlaşma Tüzüğü 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak. Hem Ticaret Bakan Yardımcımız hem de Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız ziyaretlerimizde bu konu ile ilgili detayları paylaştık. Umuyoruz ki Tüzük yürürlüğe girdiği zaman gerekli hazırlıklarımız tamamlanmış olacak. Bir yandan da Başkanı olduğum ICT (International Council of Tanners) çatısı altında da bu Tüzüğe uyum ile ilgili önemli çalışmalar devam ediyor. Gelişmeleri zaman zaman sizlerle paylaşacağız.

Geçtiğimiz üç ay içerisinde Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak neler yaptığımıza ilişkin detayları bültenimiz içeriğinde sizlerle paylaştık. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlikler dilerim.

Sektör temsilcileri

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar ile

Ankara'daki makamında bir araya geldi. Deri ve deri ürünleri sektöründeki tüm sivil toplum kuruluşlarının Başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda deri ve deri ürünleri sektörünün mevcut ekonomik görünümü, sorunları ele alındı. Canlı hayvan ithalatının yerli ırk üzerindeki olumsuz etkisi ve bunun ham deri kalitesi olan yansıması, sektörel ihracat, ithalat karşısındaki koruma duvarlarının yetersizliği, jelatin üretiminin sektörde yarattığı değişim gibi pek çok konu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen bu görüşmenin ardından ayakkabı, saraciyeye ve konfeksiyon ürünleri ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi oranları 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla yükseltildi. Bir yandan ihracat pazarlarında yaşanan daralma bir yandan Uzakdoğu ülkelerinin ucuz iş gücü ile gerçekleştirdiği rekabetçi üretim karşısında sıkışıp kalan sektörlerimizin bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacak bu yaklaşım dolayısıyla Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz. Artan ithalat iç pazarımızdaki üretimin yavaşlamasına neden olduğu için deri üretim miktarı da bundan etkileniyordu. Bu gelişmenin tabakhane tarafındaki üretime de olumlu yansıtacağını değerlendiriyoruz.



**Bakan Yardımcımıza
ziyaret**

Deri ve deri ürünleri sektör temsilcileri Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar'ı ziyaret etti.

TOBB Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısını ziyaret etti.

TOBB Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi

Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu, Başkan Yardımcısı Sayın Ersin Kaşka ve TDSD Genel Sekreteri Dr. Onur Görgün Tarım ve Orman Bakan Yardımcısını ve daha sonrasında Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezai Cibelik'i makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ana gündem maddesi AB Ormansızlaşma Tüzüğü'nün AB ülkelerine yapılacak büyükbaş derilerde sığır ham derilerinin orijin çiftliğinin sorgulanması ve bunun sonuçlarıydı.

Ham deri kalitesi düşük ülkelerden yapılan canlı hayvan ithalatının yerel ırk ve ham deri kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri de geniş bir çerçevede hem Sayın Bakan Yardımcısı ile hem de Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ile paylaşıldı.

AB Ormansızlaşma Tüzüğü ile ilgili sürecin sorumluluğunun Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünde olması dolayısıyla Sayın Genel Müdür Yardımcısı gerekli mevzuat incelemesi ve çalışması ile birlikte sektöre bu süreçte verilmesi gereken destek için çalışacaklarını ifade etmiştir.



AB Ormansızlaşma Tüzüğü TOBB Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı temaslarda bulundu.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ruslan Kazakbaev

TOBB Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu'nu ziyaret etti.

Kırgızistan'da gerçekleştirilmesi planlanan yatırımla ilgili bilgi paylaşan Sayın Büyükelçi deri sektöründe önemli bir oyuncu olan Türk deri sektörü hakkında bilgi aldı.

Yatırım planını inceleyen Meclis Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu Türk deri sektörünün geçirdiği tarihsel süreci, yaşanan zorlukları, deri sektörünün ve bu alandaki yatırımların başarılı olabilmesi için gerekli koşulların neler olduğu hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.



**Kırgızistan
Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisinden
ziyaret.**

TOBB Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Sayın Muhittin Savranoğlu Sayın Büyükelçiyi ağırladı.

SA8000 Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi

Danışmanlık faaliyeti başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan ve Derneğimiz tarafından yürütülen URGE projesi kapsamındaki bir diğer Danışmanlık faaliyeti başladı.

SAI (Social Accountability International) iş birliğinde ilk eğitim toplantısının 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiği faaliyetin 2025 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 8 tabakhanenin katılımcı olduğu proje hem sürdürülebilirlik hem de AB Yeşil Mutabakatına uyum açısından büyük önem taşıyor.

Çevresel sürdürülebilirliği başaran ve bu başarılarını uluslararası denetim mekanizmaları tarafından da onaylanan üye firmalarımız Sosyal Uygunluk Yönetim Sisteminin sürece adapte edilmesi ile birlikte sürdürülebilirliğin sosyal boyutu için de önemli bir aşamayı geride bırakmış olacak.

Proje süresince firmalarda birebir eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilerek SA8000 standardı gerekliliklerine uygun sistem kurulacak.



SA8000

Ticaret Bakanlığının URGE proje desteği ve SAI iş birliğindeki proje başladı.

Leather Working Group LCA (Life Cycle Assessment) Raporunu yayınladı.

32 kromlu deri üreten tesis ve 28 bitmiş deri üreten tesis olmak üzere küresel ölçekte toplam 50 işletmede yürütülen LCA (Life Cycle Assessment) çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Çalışma kapsamında 6 ürün grubu, 50 ürün, 250 proses, 200 reçete ve 2260 kimyasal 480 LCA indikatörü kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Rapor, ham madde temininden bitmiş deri üretimine kadar olan tüm üretim süreçlerini kapsamakta ve küresel olarak toplanan verilere dayanmaktadır.

Raporun temel amacı, deri üretiminin çevresel etkileri hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlayarak paydaşların çevresel ayak izlerini azaltmalarına ve bilinçli kararlar almalarına destek olmaktır. Analiz, bir metrekare (1m²) bitmiş deri üzerine odaklanmakla birlikte kilogram başına da ek metrikler sunmaktadır. Değerlendirilen etki kategorileri arasında Küresel Isınma Potansiyeli, Ötrofikasyon, Abiyotik Tükenme, Su Kullanımı, Tatlı Su Ekotoksitesitesi ve Su Tüketimi yer almaktadır.

Rapor, LWG paydaşlarına deri sektöründe stratejik kararlar alabilmeleri için sağlam veriler sunmayı hedeflemektedir.



TDSD Başkanı Sayın Burak Uyguner

Leather Insider dergisine sektörel değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün uluslararası nitelikteki yayınlarından birisi olan Leather Insiders 2024 yılı bitirken deri sektörünün önemli aktörlerinin görüşlerini aldı.

Bu kapsamda TDSD Başkanı Sayın Burak Uyguner ile de görüşen yayın kuruluşu sektörün 2024 yılındaki durumunu ve 2025 yılına yönelik beklentileri hakkında bilgi aldı.

Röportajın tamamına

https://splitgroup.com/wp-content/uploads/2024/12/Insiders-Report_24.08.pdf

bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

FOCUS

THE INTERVIEW

TLIA: How Is The Current Turkish Tanning And Leather Industry?

Burak Uyguner: "Turchia come hub strategico tra Europa e Asia"



Turkish Leather Industrialists Association (TLIA) is a prominent and influential organization that serves as the collective voice of the Turkish leather industry, representing the interests of its members and fostering the growth and development of the sector. As one of the most important reference points for our industry, we collected also TLIA point of view to know more about the current Turkish tanning and leather industry, through the voice of its president Mr. Bekir Burak Uyguner, whom we thank for his contribution to current issue.

Turkish perspective on the current Turkish tanning and leather industry: how about 2024?

The leather industry globally and in Türkiye faces a dual challenge: balancing environmental responsibility with economic growth. In 2024, the biggest challenge was the stricter international regulations on sustainability, increasing production costs due to energy and material prices, and geopolitical uncertainties affecting exports.

However, these challenges also create opportunities. Businesses that succeed in adapting sustainability practices can turn this challenge into an advantage. Additionally, Türkiye's strategic location as a trade hub between Europe and Asia offers logistical advantages to expand into emerging markets.

What are the challenges and opportunities for upcoming 2025?

A key challenge is the potential impact of the EU Deforestation Regulation (EUDR) on the leather sector. While the regulation's 12-month postponement is welcome, it is even more critical to convey the stakeholders that the leather industry does not contribute to deforestation and to work toward excluding leather from the regulation's scope. This is one of the core priorities of the ICT.

We know that Russia has long been an important market for leather-sector exporters in Turkey and that trade has been affected due to the prolonged war between Russia and Ukraine. How far is the leather sector affected?

The ongoing conflict between Russia and Ukraine has indeed disrupted trade flows, with sanctions and logistical challenges significantly affecting exports to Russia. Many Turkish tanneries and leather goods manufacturers have had to adapt by diversifying their markets. This shift has encouraged the sector to explore opportunities in different continents that show growing demand for high-quality leather.

Focusing on greenwashing, do you believe people will have a better consideration of the leather industry?

Addressing greenwashing is a crucial step toward restoring consumer trust in the leather industry. Public understanding of leather as a natural, durable, and biodegradable material, compared to synthetic alternatives, is still limited. If the industry continues its efforts to communicate its environmental and social contributions clearly and honestly, I believe consumer perception will improve significantly. To demonstrate



that leather is more sustainable and ensure a more accurate approach of its environmental impact, a guideline document on the Environmental Impact of Leather is being prepared in collaboration between ICT and UNIDO. A Technical Committee, consisting of prominent experts from various parts of the industry, has been established and has already commenced work. I can confidently say that this valuable guideline will be made available to the industry and relevant stakeholders in the first quarter of 2025.

Looking at your presidency of the ICT, what will be your priorities for 2025?

At the ICT Board of Directors' most recent meeting in September, we decided to update the organization's strategy to align with current needs and identified three core focus areas: advocacy, information, and guidance.

Moving forward, ICT will place greater emphasis on activities concentrated in these three areas. Advocacy will focus on representing the global leather industry's interests, such as addressing regulations like the EU Deforestation Regulation. Information efforts will aim to provide accurate data and insights about the sustainability and value of leather,

UNIC, İtalya Deri Sanayicileri Derneği

2024 yılı ilk üç çeyreğinde üretim hacminde %8,5 düşüş kaydetti.

İtalya Deri Sanayicileri Derneği tarafından yayınlanan değerlendirmeye göre 2024 yılının ilk üç çeyreğinde İtalyan tabaklama endüstrisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla üretim hacminde %8,5 ve ciroda %4,1 oranında düştü. Sektörün zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan UNIC, bu olumsuz piyasa görünümünün, 2022 yılının olumlu kapandığı göz önünde bulundurulduğunda daha da dikkat çekici olduğunu belirtmektedir. Son 24 ayda sektör, üretimde %17,2 ve ciroda %10,3 kayıp yaşamıştır.

İtalyan bitmiş deri ihracatı da genel olarak düşüş göstermiştir. Ocak-Ağustos 2024 (eldeki en son veriler) döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat değeri euro bazında %2,7, metrekare bazında ise %5 oranında azalmıştır. Toplam ihracat rakamları negatif olmasına rağmen, ana hedef ülkeler bazında yapılan analizler önemli farklılıklar göstermektedir. İlk 20 ihracat ülkesi arasında, Fransa (%+3, İtalyan derilerinin en büyük yabancı alıcısı), İspanya (%+20), Çin (%+4, Hong Kong dahil), Vietnam (%+23), Almanya (%+5) ve Güney Kore (%+7) değer bazında büyüme göstermiştir. Buna karşın Romanya (%-12), ABD (%-3), Tunus (%-12), Portekiz (%-15), Polonya (%-9), Arnavutluk (%-12), Birleşik Krallık (%-3), Slovakya (%-16), Meksika (%-11), Çekya (%-16), Hindistan (%-4), Türkiye (%-20) ve Macaristan (%-13) düşüş yaşamıştır. Sırbistan sabit kalmıştır.



Hayvan türüne göre üretim açısından, sığır derileri ortalamada koyun ve keçi derilerine göre daha az olumsuz değişiklik göstermektedir. Ancak, müşteri türüne göre sektörün tüm segmentlerinde zorluklar yaygın olarak hissedilmektedir. Tüm ana ulusal tabaklama bölgelerinin cirosu düşüş göstermiştir.

2025 YILI ULUSLARARASI FUARLAR

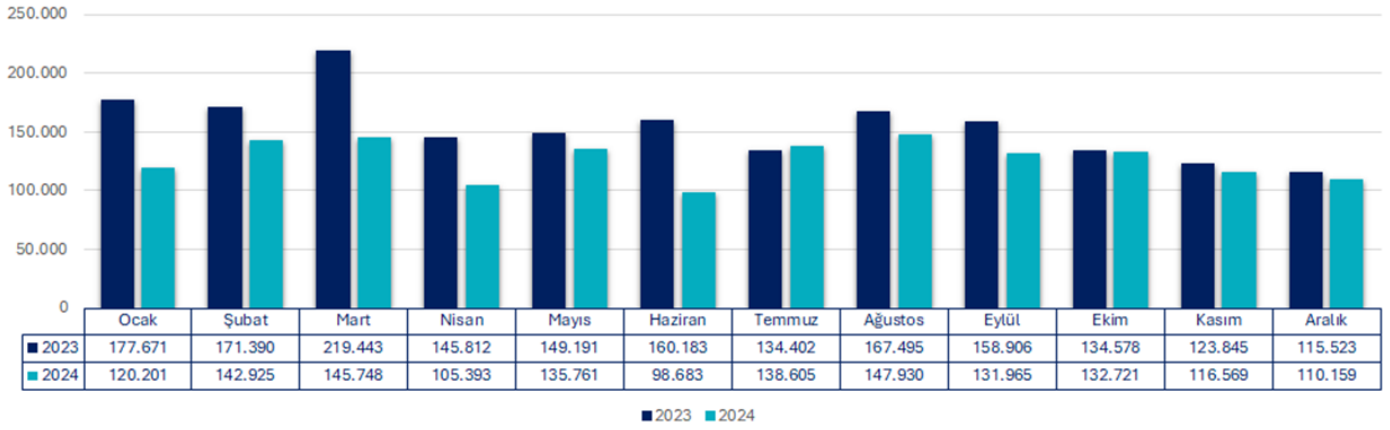
11 - 14 OCAK	GARDA FAIRS ITALY (Expo Riva Schuh & Gardabags 2025)
14 - 15 OCAK	PREMIERE VISION NEW YORK
29 - 30 OCAK	LINEAPELLE NEWYORK
2 - 3 - 4 ŞUBAT	SHOES DUSSELDORF FUARI
05 – 08 ŞUBAT	IFCO (ISTANBUL FASHION CONNECTION)
11 - 13 ŞUBAT	PREMIERE VISION PARİS
18 - 21 ŞUBAT	THE INTERNATIONAL FOOTWEAR EXHIBITION EURO SHOES PREMIERE COLLECTION
23 - 25 ŞUBAT	MİPEL
23 - 25 ŞUBAT	MICAM MILANO
25 -27 ŞUBAT	LINEAPELLE MILANO
12 - 15 MART	MOSSHOES MOSCOW
19 - 22 MART	AYMOD
9 – 11 NİSAN	KASTORIA INTERNATIONAL FUR FAIR
28 - 30 NİSAN	LESHOW MOSCOW
29 NİSAN – 02 MAYIS	AYSAF
15 – 17 MAYIS	SHOES LEATHER GUANGZHOU
9 - 11 TEMMUZ	SHOES LEATHER VIETNAM
3- 5 EYLÜL	ALL CHINA LEATHER EXHIBITION
03 - 06 EYLÜL	AYMOD
7 - 9 EYLÜL	MICAM MILANO
24 - 26 MART 2026	SHOES LEATHER HANOI
	LEATHER AND FUR FASHION SHOW

Sektörel İhracat

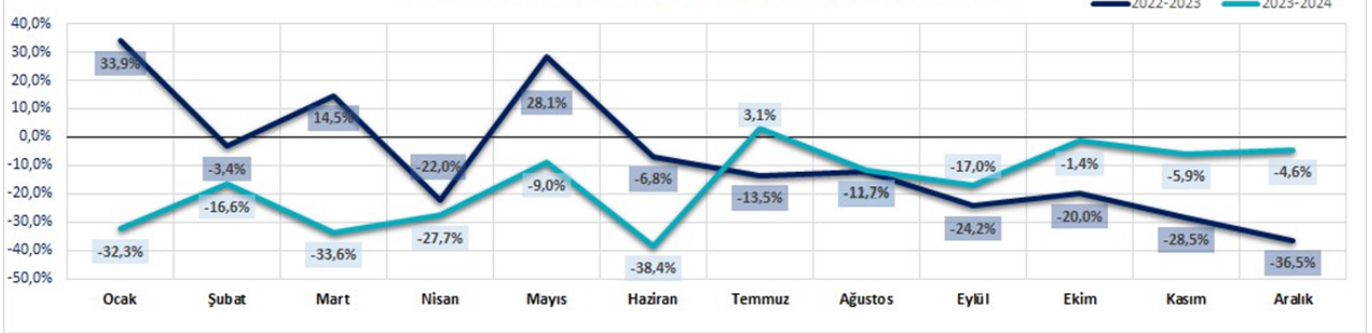
İDMİB

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği tarafından
yayınlanan aylık rapora göre...

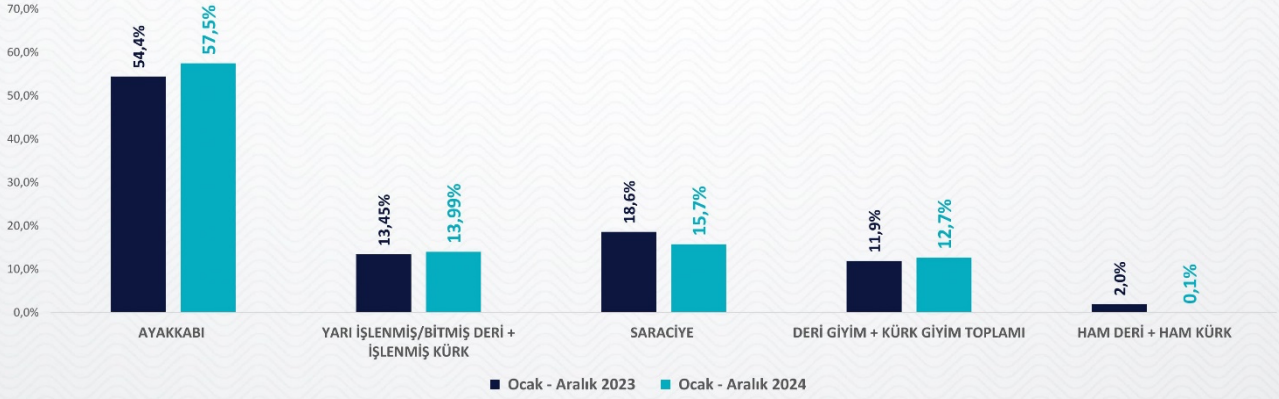
Birim: Bin Dolar İHRACAT DEĞERLERİNİN AYLIK BAZDA BİR ÖNCEKİ YIL İLE KARŞILAŞTIRMASI



BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM %



ÜRÜN GRUBU PAYLARI



En Fazla Yarı İşlenmiş, Bitmiş Deri İhracatı Yapılan Ülkeler (GTP 41.04 - 41.15)

En Fazla Yarı İşlenmiş, Bitmiş Deri İhracatı Yapılan Ülkeler (GTP 41.04 - 41.15)

Birim: 1.000 ABD \$		2023 Aralık	2024 Aralık	Değişim %	Ocak - Aralık 2023	Ocak - Aralık 2024	Değişim %	Pay %
1	HINDISTAN	1.369	1.607	17,4%	21.783	26.313	20,8%	15,8%
2	ALMANYA	452	999	121,0%	10.164	13.263	30,5%	8,0%
3	İTALYA	784	865	10,3%	15.064	11.786	-21,8%	7,1%
4	İSPANYA	598	686	14,7%	10.420	10.920	4,8%	6,6%
5	ÇİN HALK CUMHURİYETİ	1.251	884	-29,3%	8.811	9.288	5,4%	5,6%
6	PORTEKİZ	371	513	38,2%	11.922	8.411	-29,4%	5,1%
7	GÜNEY KORE CUMHURİYE	766	737	-3,7%	7.809	8.342	6,8%	5,0%
8	DOMINIK CUMHURİYETİ	432	161	-62,7%	5.613	6.345	13,0%	3,8%
9	JAPONYA	425	343	-19,4%	4.078	5.370	31,7%	3,2%
10	BULGARİSTAN	328	706	115,1%	5.175	5.095	-1,5%	3,1%
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI		6.777	7.502	10,7%	100.839	105.133	4,3%	63,1%
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER		6.507	3.988	-38,7%	67.422	61.395	-8,9%	36,9%
AB (27) TOPLAMI		3.554	4.625	30,1%	70.377	67.412	-4,2%	40,5%
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ İHRACATI		13.284	11.490	-13,5%	168.261	166.527	-1,0%	100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/Ocak 2025