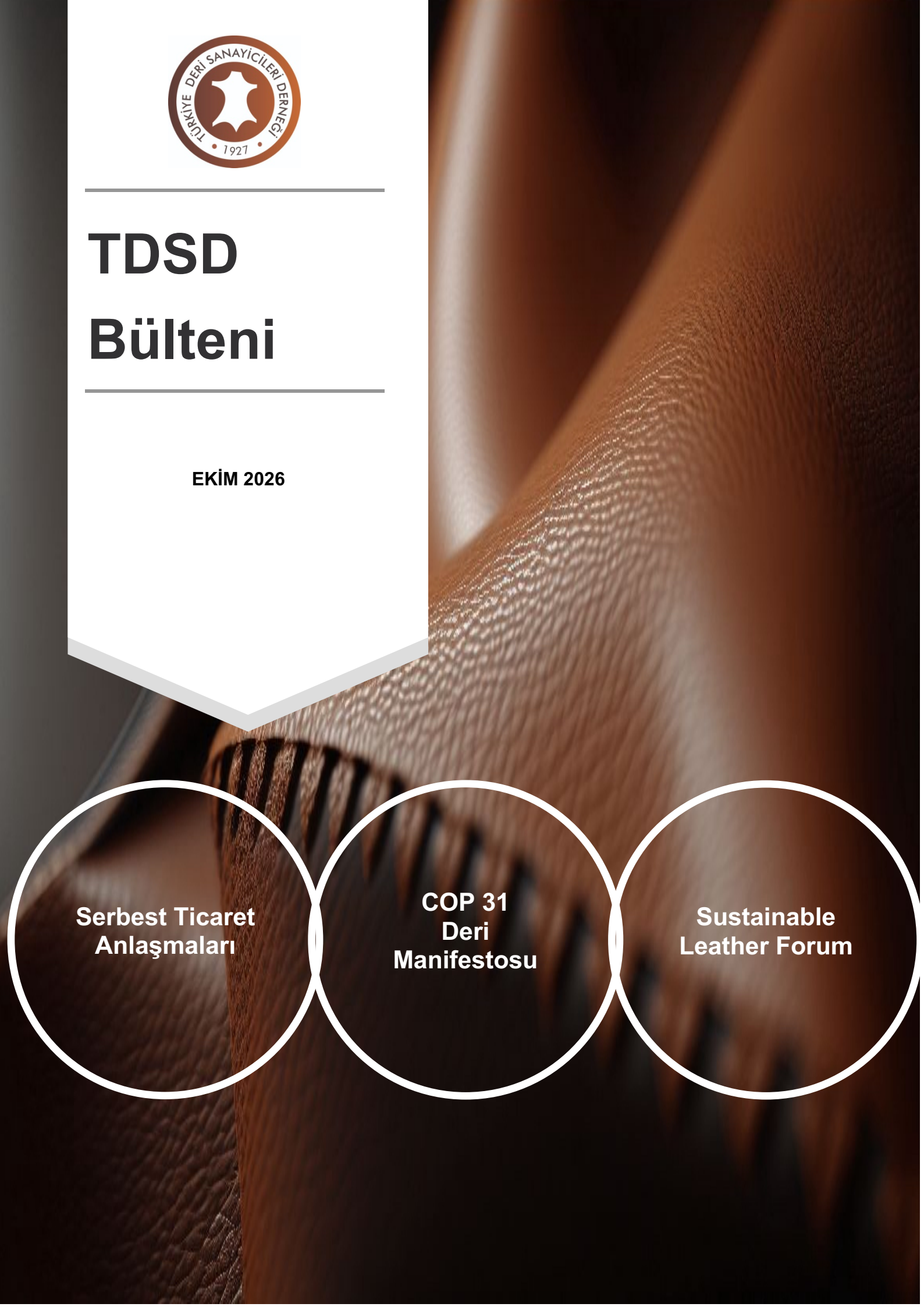
TDSD Bülteni

EKİM 2026



BAŞKAN'DAN

Değerli Meslektaşlarım,

2026 yılının son çeyreğine girerken yeni bültenimizle bir kez daha karşınızdayız.

Bültenimizin son bölümünde yer alan İDMİB verilerinden de görebileceğiniz gibi, küresel pazarlardaki genel durağanlık devam ediyor. Maliyetler, piyasa şartları ve talep daralması hepimizin günlük işleyişte karşılaştığı ortak zorluklar. Buna rağmen, üretimden kopmamak ve ihracat pazarlarımızı korumak için sektör olarak hep birlikte çaba gösteriyoruz.

Bu dönemde küresel deri sektöründe rotamızı doğrudan etkileyecek çok önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşmaları (FTA) konusunda Asya pazarında, bilhassa Hindistan ve Vietnam'ın attığı adımlar, rekabet gücümüzü yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor. Tedarik zincirinde de büyük bir birleşmeye şahit olduk. Kimya sektörünün en büyük oyuncularından Henkel'in Stahl'ı satın alması, üretim süreçlerimizde kullandığımız kimyasalların yönetimi ve sürdürülebilirlik regülasyonları açısından yeni bir dönemin habercisi niteliğinde.

Eylül ayında Paris'te gerçekleşen 8. Sürdürülebilir Deri Forumu (SLF), sektörün geleceğinin masaya yatırıldığı çok verimli bir buluşma oldu. Sektörümüzün uluslararası temsiliyetinde çok önemli bir adım da Milano'da atıldı ve deri sektörünün küresel sesi olmak üzere Global Leather Alliance (GLA) resmen kuruldu. Hemen ardından, yaklaşan COP31 İklim Zirvesi öncesinde Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi (ICT) öncülüğünde çok anlamlı bir adım atıldı. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak bizim de imzacısı olduğumuz, toplam 20 küresel kuruluşun destek verdiği manifesto ile derinin "döngüsel ve biyo-tabanlı" bir materyal olduğu tüm dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde ilan edildi.



Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, kimyasal ve su yönetimini standartlaştıran ZDHC (Sıfır Tehlikeli Atık Deşarjı) programının Aralık ayında İstanbul'da düzenleyeceği konferans, hepimiz için ufuk açıcı olacaktır. Yeni devreye alınan Supplier to Zero V2 platformu ve Su Kullanım Standartları taslağı, tabakhanelerimizin geleceğe hazırlanmasında temel rehberlerimiz olacak.

Tüm zorluklara rağmen fabrikasında çarkları döndürmeye devam eden, sektörümüze emek veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor; verimli, kazançlı ve sağlıklı bir dönem diliyorum.

Sürdürülebilir Deri Forumu (SLF) 2026

Küresel Deri Endüstrisi, Geleceği Tasarlamak İçin Paris'te Buluştu.

Küresel deri ticaretinde güç dengeleri, Asya-Pasifik bölgesindeki yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla (FTA) köklü bir değişimden geçiyor. Özellikle Hindistan ve Vietnam gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin, küresel markalarla entegrasyonu hızlandırmak ve gümrük bariyerlerini aşmak amacıyla devreye soktukları yeni anlaşmalar, uluslararası tedarik zincirindeki rekabeti daha da keskinleştiriyor. Asya ülkeleri, bu anlaşmalar sayesinde sadece vergi ve maliyet avantajı değil, aynı zamanda lojistik ve pazara erişim esnekliği de kazanarak büyük Avrupalı ve Amerikalı alıcıların stratejik rotalarını kendi üzerlerine çekmeyi hedefliyor.

Türk Deri Sektörünün Güvencesi: Nitelikli Üretim ve Yakın Tedarik

Bu agresif pazar stratejileri, Türkiye gibi yüksek standartlarda ve Avrupa normlarına tam uyumlu üretim yapan ülkelerin ihracat politikalarını yeniden şekillendirmesini zorunlu kılıyor. Uzak Doğu'nun ucuz işgücü ve gümrük avantajlarına dayalı stratejisine karşılık, Türk deri sektörünün en büyük rekabet silahı, siparişlere hızla yanıt verebilme yeteneği (nearshoring) ve tavizsiz kalite anlayışıdır.



Sürdürülebilir üretim kapasitemiz, çevreye duyarlı tabakhane altyapımız, zanaat kültürümüz ve Avrupa'ya olan eşsiz coğrafi yakınlığımız, küresel markaların güvenilir ve şeffaf tedarikçi arayışında Türk derisini vazgeçilmez ve stratejik bir noktada konumlandırmaya devam ediyor.

TDSD Yönetiminden Oda Seçimlerinde Çifte Başarı

Başkan Yardımcılarımız Ersin Kaşka Gerede TSO'da Güven Tazeledi, Murat Çağlar Bursa TSO Yönetimine Seçildi.



Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) yönetimi, bölgelerindeki ticaret ve sanayi odası (TSO) seçimlerinde elde ettikleri başarılarla sektörümüzün temsil gücünü artırmaya devam ediyor. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen oda seçimlerinde, TDSD Başkan Yardımcılarımız Ersin Kaşka ve Murat Çağlar üstlendikleri kritik görevlerle sektörümüzü gururlandırdı.

Gerede ve Bursa'da Güçlü Sektörel Temsil

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yarışan TDSD Başkan Yardımcımız Ersin Kaşka, kullanılan oyların büyük bir çoğunluğunu alarak (348 oyun 319'u) yeniden Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi ve güven tazeledi. Eş zamanlı olarak, Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde ise TDSD Başkan Yardımcımız Murat Çağlar, yeni başkan Özer Matlı'nın listesinden BTSO Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.



Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak, yerel ekonominin kalbi olan odalarda deri sanayisinin sesini en üst düzeyde duyuracak olan başkan yardımcılarımızı tebrik ediyor, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Küresel Rekabette Asya Hamlesi

Serbest Ticaret Anlaşmaları (FTA) Tedarik Zincirini Şekillendiriyor.

Küresel deri ticaretinde güç dengeleri, Asya-Pasifik bölgesindeki yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla (FTA) köklü bir değişimden geçiyor. Özellikle Hindistan ve Vietnam gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin, küresel markalarla entegrasyonu hızlandırmak ve gümrük bariyerlerini aşmak amacıyla devreye soktukları yeni anlaşmalar, uluslararası tedarik zincirindeki rekabeti daha da keskinleştiriyor. Asya ülkeleri, bu anlaşmalar sayesinde sadece vergi ve maliyet avantajı değil, aynı zamanda lojistik ve pazara erişim esnekliği de kazanarak büyük Avrupalı ve Amerikalı alıcıların stratejik rotalarını kendi üzerlerine çekmeyi hedefliyor.

Türk Deri Sektörünün Güvencesi: Nitelikli Üretim ve Yakın Tedarik

Bu agresif pazar stratejileri, Türkiye gibi yüksek standartlarda ve Avrupa normlarına tam uyumlu üretim yapan ülkelerin ihracat politikalarını yeniden şekillendirmesini zorunlu kılıyor. Uzak Doğu'nun ucuz işgücü ve gümrük avantajlarına dayalı stratejisine karşılık, Türk deri sektörünün en büyük rekabet silahı, siparişlere hızla yanıt verebilme yeteneği (nearshoring) ve tavizsiz kalite anlayışıdır.



Sürdürülebilir üretim kapasitemiz, çevreye duyarlı tabakhane altyapımız, zanaat kültürümüz ve Avrupa'ya olan eşsiz coğrafi yakınlığımız, küresel markaların güvenilir ve şeffaf tedarikçi arayışında Türk derisini vazgeçilmez ve stratejik bir noktada konumlandırmaya devam ediyor.

Sektörün Küresel Sesi:

Global Leather Alliance (GLA) Kuruldu

Deri endüstrisi, gerçek derinin itibarını korumak ve sürdürülebilirliğini kanıta dayalı bilimsel verilerle tüm dünyaya daha güçlü duyurmak amacıyla tarihi bir oluşuma imza attı. Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir uluslararası çatı kuruluş olarak yapılandırılan Global Leather Alliance (GLA), 15 Eylül 2026 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Lineapelle fuarında resmi olarak sektöre tanıtıldı. Brüksel merkezli olarak faaliyet gösterecek olan kuruluşun başkanlığını Marc Smit (Royal Smit & Zoon CEO) üstlenirken, başkan yardımcılığı görevine Randy Johnson (Pangea CEO) getirildi.



Sektörü Birbirine Bağlayan "Kolajen Ağ" Vizyonu

GLA, mevcut yerel ve bölgesel derneklerin yerini almak yerine, bu yapıları birbirine bağlayan ve uluslararası koordinasyonu sağlayan dev bir "kolajen ağ" işlevi görecek. Birleştirme, Fonlama, Güçlendirme ve Koruma (Unite, Fund, Empower, Protect) olmak üzere dört temel stratejik vizyon üzerine inşa edilen ittifak, deriye karşı yürütülen kasıtlı dezenformasyona karşı bilimsel verilerle mücadele edecek.

Sektör tarafından sağlanan üye aidatları ve yaratılacak yeni fonlar aracılığıyla, bireysel organizasyonların tek başına yapamayacağı büyük ölçekli pazar araştırmaları ve iletişim kampanyaları yürütülecek. Bu birleşme, sentetik materyallerin manipülatif iddialarına karşı derinin doğal, dayanıklı ve uzun ömürlü yapısını çok daha gür bir sesle savunmamıza olanak tanıyacak.

Küresel Kimya Tedariğinde Dev Birleşme

Alman Kimya Devi Henkel, Stahl’ı Satın Aldı.



Küresel deri kimyasalları pazarında dengeleri derinden sarsacak tarihi bir satın alma işlemi resmiyet kazandı. Alman kimya devi Henkel'in, deri bitim (finisaj) işlemleri ve özel kaplama alanında dünyanın en büyük ve en prestijli tedarikçilerinden biri olan Stahl'ı 2.1 milyar Euro bedelle satın alma süreci, Avrupa Komisyonu'nun rekabet ve tekel incelemelerini başarıyla tamamlamasının ardından 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Tabakhaneler İçin Yeni Bir Tedarik ve Standartlar Dönemi

Bu devasa finansal hamle, sadece ticari bir şirket birleşmesi olmanın çok ötesinde, deri tedarik zincirindeki tüm aktörleri yakından ilgilendiren stratejik bir konsolidasyondur. Özellikle tabakhanelerimizin üretim hatlarında yoğun olarak kullandığı finisaj kimyasallarının Ar-Ge süreçleri, kalite standartları ve sürdürülebilirlik hedefleri artık çok daha devasa bir yapının çatısı altında şekillenecek. Sektörün MRSL (Kısıtlanmış Maddeler Listesi) uyumluluğu, PFAS düzenlemeleri ve ZDHC protokolleri gibi zorlu regülasyonlara adaptasyon sürecinde, Henkel'in küresel inovasyon altyapısı ile Stahl'ın sektörel saha uzmanlığının bir araya gelmesi, yeni nesil çevre dostu deri kimyasallarının geliştirilmesine hız kazandıracaktır.

İklim Zirvesi (COP31) Öncesi Tarihi Manifesto

TDSD Dahil 20 Kuruluş İmzaladı: "Deri Biyo-Tabanlı Bir Materyaldir"

İklim değişikliğiyle küresel mücadelenin en önemli karar alma platformlarından biri olan ve yaklaşan COP31 İklim Zirvesi öncesinde, dünya deri sektörü sesini duyurmak için benzeri görülmemiş bir birliktelik sergiledi. Uluslararası Tabakhaneciler Konseyi (ICT) öncülüğünde bir araya gelen ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği'nin (TDSD) de resmi imzacısı olduğu toplam 20 büyük küresel deri kuruluşu, uluslararası kamuoyuna ve politika yapıcılara yönelik tarihi bir ortak manifesto yayımladı.



"Deri Sentetik Değil, Döngüsel ve Doğal Bir Değerdir"

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu önemli bildiride, derinin fosil yakıt tabanlı sentetik ve plastik alternatiflerle aynı kefeye konulmasına şiddetle karşı çıkılarak, derinin resmi olarak "Döngüsel ve Biyo-Tabanlı Materyal" statüsünde değerlendirilmesi ve tanınması talep edildi. Hayvancılık endüstrisinin doğal bir yan ürünü olan ham derinin, çöpe giderek metan gazı salmak yerine yüksek katma değerli, uzun ömürlü, dayanıklı ve onarılabilir bir ürüne dönüştürüldüğü bilimsel veriler ışığında vurgulandı.

TDSD'nin de katılımıyla şekillenen bu manifesto, sektörümüzün çevreye duyarlı üretim vizyonunu desteklerken, regülatörlere adil ve karbon emisyonunu gerçekten azaltmaya odaklanan yasalar çıkarma çağrısında bulunuyor.

ZDHC Gelişmeleri ve "Supplier to Zero V2" Dönemi

Sektörün Gözü Aralık Ayında Gerçekleşecek İstanbul Konferansında.

Deri endüstrisinde kimyasal ve çevresel yönetimin küresel standartlarını belirleyen en önemli inisiyatif olan ZDHC (Sıfır Tehlikeli Atık Deşarjı) programı, sektördeki dijital ve çevresel dönüşümü hızlandıracak yeni adımlar atmaya devam ediyor. Türk deri sanayicileri açısından büyük önem taşıyan ve bölgemizdeki tabakhanelerin uyum süreçlerini yakından ilgilendiren bölgesel ZDHC Konferansı, 17 Aralık 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu kritik buluşma, Türkiye'nin sürdürülebilir kimyasal yönetimindeki bölgesel liderliğini bir kez daha pekiştirecek.



Supplier to Zero V2 ve Yeni Su Standartları

Konferans gündeminin en önemli başlıklarından biri, tabakhanelerin kimyasal yönetim performansını uluslararası standartlarda şeffaf bir şekilde ölçen ve raporlayan "Supplier to Zero" platformunun güncellenen ikinci versiyonu (V2) olacak. Daha kullanıcı dostu ve kapsamlı olan bu yeni dijital platform, tedarikçilerin sertifikasyon durumlarını küresel markalar nezdinde çok daha görünür kılacak.

Eş zamanlı olarak ZDHC, bilhassa ıslak işlem (wet-processing) yapan üretim tesisleri için hayati önem taşıyan "Su Kullanım Standartları" taslağını da sektöre duyurdu. Küresel su krizine karşı tabakhanelerin su ayak izini minimize etmeyi ve atık suların kalitesini artırmayı hedefleyen bu standartlar, önümüzdeki yıllarda küresel markaların temel satın alma kriteri haline gelecek.

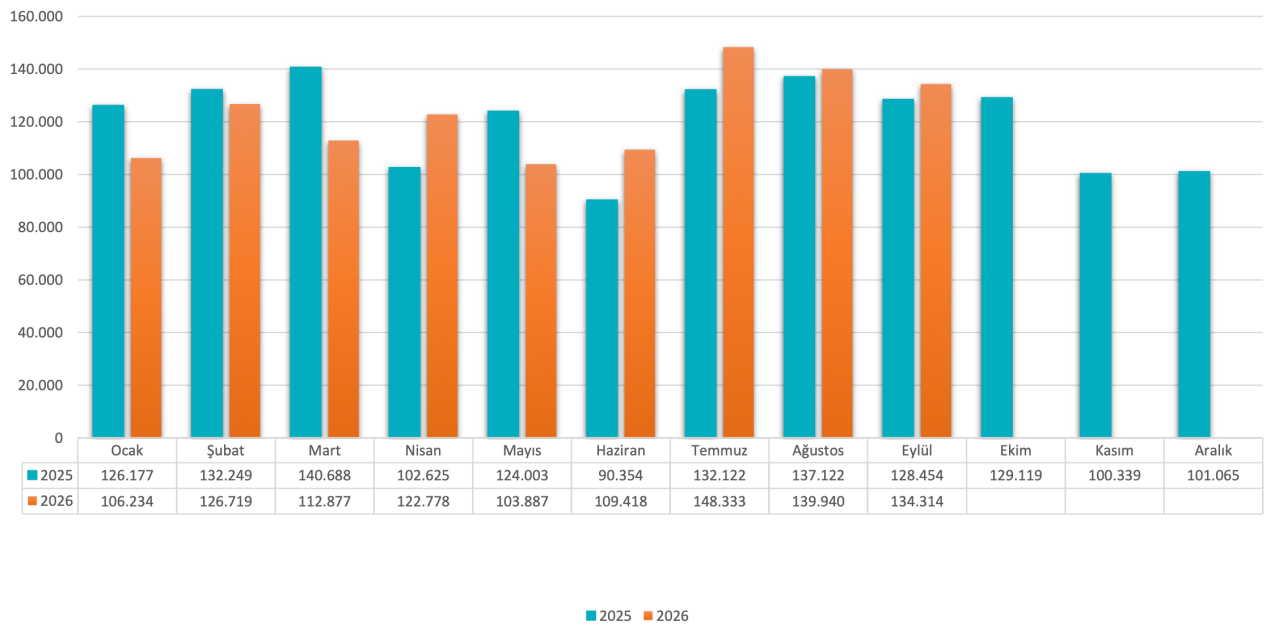
Sektörel İhracat

İDMİB İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yayınlanan aylık rapora göre…

İhracat Değerlerinin Aylık Bazda Bir Önceki Yıl İle Karşılaştırması

Birim: Bin Dolar

İHRACAT DEĞERLERİNİN AYLIK BAZDA BİR ÖNCEKİ YIL İLE KARŞILAŞTIRMASI



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025	126.177	132.249	140.688	102.625	124.003	90.354	132.122	137.122	128.454	129.119	100.339	101.065
2026	106.234	126.719	112.877	122.778	103.887	109.418	148.333	139.940	134.314			

Deri ve Deri Mamulleri İhracatımızda İlk 10 Ülke

Birim: 1.000 ABD $		2025 Eylül	2026 Eylül	Değişim %	Ocak - Eylül 2025	Ocak - Eylül 2026	Değişim %	Pay %
1	İTALYA	6.376	9.052	42,0%	75.354	89.203	18,4%	8,1
2	BİRLEŞİK DEVLETLER	10.536	11.667	10,7%	60.975	76.427	25,3%	6,9
3	ALMANYA	10.577	7.073	-33,1%	88.714	72.473	-18,3%	6,6
4	FRANSA	6.139	7.882	28,4%	58.187	59.947	3,0%	5,4
5	IRAK	8.487	6.222	-26,7%	71.733	54.248	-24,4%	4,9
6	HOLLANDA	4.152	3.742	-9,9%	37.112	41.985	13,1%	3,8
7	BİRLEŞİK KRALLIK	3.650	4.784	31,1%	42.104	39.484	-6,2%	3,6
8	POLONYA	3.974	5.287	33,0%	35.626	34.266	-3,8%	3,1
9	KAZAKİSTAN	5.817	5.939	2,1%	44.461	30.016	-32,5%	2,7
10	İSPANYA	2.761	3.103	12,4%	28.796	26.537	-7,8%	2,4
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI		62.470	64.752	3,7%	543.061	524.586	-3,4%	47,5
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER		65.985	69.562	5,4%	570.734	579.915	1,6%	52,5
AB (27) TOPLAMI		48.910	52.356	7,0%	466.949	460.279	-1,4%	41,7
DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI		128.454	134.314	4,6%	1.113.795	1.104.501	-0,8%	100,0

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/Ekim 2026

Ürün Grupları İtibarıyla Değer Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatımız

Birim: 1.000 ABD $		2025 Eylül	2026 Eylül	Değişim %	Ocak - Eylül 2025	Ocak - Eylül 2026	Değişim %	Pay %
AYAKKABI (FASIL 64)		65.966	62.567	-5,2%	619.048	572.878	-7,5%	51,9%
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ + İŞLENMİŞ KÜRK		14.597	18.724	28,3%	147.203	166.859	13,4%	15,1%
4104-4115	YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ	11.274	13.776	22,2%	110.826	122.262	10,3%	11,1%
4302	İŞLENMİŞ KÜRK	3.322	4.948	48,9%	36.377	44.598	22,6%	4,0%
SARACİYE (GTP 4201-4202-4203.21/29/30/40-4205-4206)		19.890	20.642	3,8%	184.310	178.532	-3,1%	16,2%
DERİ GİYİM + KÜRK GİYİM		27.876	32.232	15,6%	162.141	184.848	14,0%	16,7%
4203.10	DERİ GİYİM	13.127	14.245	8,5%	94.466	105.051	11,2%	9,5%
4303-4304	KÜRK GİYİM	14.749	17.987	21,9%	67.675	79.797	17,9%	7,2%
HAM DERİ + HAM KÜRK		15	0	-100,0%	216	269	24,5%	0,02%
4101-4103	HAM DERİ	15	0	-100,0%	168	96	-42,9%	0,009%
4301	HAM KÜRK	0	0	-100,0%	48	173	260,5%	0,02%
DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI		128.454	134.314	4,6%	1.113.795	1.104.501	-0,8%	100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/Ekim 2026

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

Birim: 1.000 ABD $		2025 Eylül	2026 Eylül	Değişim %	Ocak - Eylül 2025	Ocak - Eylül 2026	Değişim %	Pay %
1	İTALYA	892	971	8,8%	10.281	17.215	67,5%	14,1%
2	HINDISTAN	1.227	2.286	86,4%	14.183	16.917	19,3%	13,8%
3	PORTEKİZ	730	769	5,4%	8.975	8.936	-0,4%	7,3%
4	GÜNEY KORE CUMHURİYETİ	447	647	44,6%	4.995	8.051	61,2%	6,6%
5	İSPANYA	638	702	10,2%	8.908	7.054	-20,8%	5,8%
6	ALMANYA	1.172	407	-65,2%	7.869	5.838	-25,8%	4,8%
7	ÇİN HALK CUMHURİYETİ	348	896	157,5%	4.593	5.538	20,6%	4,5%
8	BULGARİSTAN	382	1.155	202,5%	2.044	4.749	132,3%	3,9%
9	POLONYA	309	455	47,5%	2.953	3.749	27,0%	3,1%
10	VIETNAM	424	833	96,4%	3.862	3.600	-6,8%	2,9%
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI		6.568	9.122	38,9%	68.664	81.647	18,9%	66,8%
DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER		4.706	4.653	-1,1%	42.162	40.615	-3,7%	33,2%
AB (27) TOPLAMI		5.786	5.165	-10,7%	51.301	56.027	9,2%	45,8%
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ İHRACATI		11.274	13.776	22,2%	110.826	122.262	10,3%	100,0%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları/Ekim 2026

Ürün Grupları İtibarıyla Değer Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatımız

