

Demand-Side Problems Experienced by Clothing Manufacturers in Less Developed Countries

J.P. BARCLAY
M.A. HANN
Univ. of Leeds ENGLAND

The object of this paper is to focus on demand-side problems faced by LDCs in the face of the stringent protectionism imposed by developed countries. Determinants of worldwide clothing demand are identified and recognition is made of some of the more important factors which have in recent years played their role in determining the pattern of world trade in textiles and clothing.

1. INTRODUCTION

Exports are of great importance to less developed countries (LDCs), for they bring desperately needed foreign exchange needed to service accumulated foreign debts and to finance vital imports of foreign technology. In its traditionally labour intensive form, the clothing industry has been a relatively easy industry to enter and has been considered to be one of the most hopeful roads to economic development in LDCs. In fact the clothing industry was one of the first manufacturing sectors in which the LDCs achieved rapid export growth: more than twenty per cent per annum between 1968 and 1978. By 1983 clothing accounted for more than twenty-one per cent of all exports of manufactured goods from LDCs, compared with only nine per cent of total world trade in manufactured goods. However further trade improvements for LDCs will only be determined to the extent that the protectionist policies of developed countries can be circumvented.

The object of this paper is to focus on demand-side problems faced by LDCs in the face of the stringent protectionism imposed by developed countries. Determinants of worldwide clothing demand are identified and recognition is made of some of the more important factors which have in recent years played their role in determining the pattern of world trade in textiles and clothing.

2. DETERMINANTS OF CLOTHING DEMAND

In western developed countries fashion has an important effect on the clothing market, particularly in ladieswear. However, in spite of continual style changes and rising incomes in these countries, growth in clothing demand since the early part of this century has, as pointed out by Keesing and Wolf [1980], been "sluggish" in comparison with consumer demand for manufacturing goods as a whole. This relatively low growth in expenditure has been attributed to a number of factors which include: the increased durability of modern fabrics, more widespread use of washing machines, the declining cost of clothing in relation to other consumer goods and fashion shifting towards more utilitarian clothes. De La Torre [1984] noted the low growth in demand since the 1970's and blamed the low population growth rate, low income elasticity of demand for clothing and the worldwide depression after the first energy crisis in 1973.

For LDCs attempting to improve export performance a number of problems may arise when trying to attain the high levels of quality expected in many Western markets. Skilled labour and effective management are necessary prerequisites for high quality output; both are scarce in LDCs. In addition, rapidly changing fashions in the developed countries have put pressure on LDC producers to be in constant contact with their distant foreign markets, in order that the necessary technical adjustments for style changes can be instigated as quickly as possible. Over the last decade there has been an obvious tendency for manufacturers in developed countries to produce more frequent style changes (with shorter runs). This has compounded the difficulties faced by LDC competitors, whose only advantage seems to be lower production costs.

A problem which is currently faced by clothing manufacturers worldwide is the marked increase in concentration of the clothing retail sector i.e. there is an increasing dominance by a small number of firms. This has led to a reduction in the relative bargaining power of producers, who may as a result be forced to accept lower prices for their products or alternatively be expected to produce, and make available at the same price, garments to higher quality specifications.

Although the problems outlined above are important in their own right, by far the biggest hurdle facing LDC textile and clothing producers in recent years has been that of gaining access to the lucrative markets of developed countries. Indeed there would seem to be little point in being competitive if you are not allowed to compete. The manner in which the LDCs have been restrained, over the past few decades, from increasing their exports to developed countries is outlined briefly below.

TEKSTİL VE MAKİNA YIL: 3 SAYI: 15 HAZİRAN 1989

Az Gelişmiş Ülkelerdeki Hazır Giyim Üreticileri Tarafından Taleple İlgili Yaşanmış Sorunlar

Erhan KIRTAY
Prof. Dr.

Ege Üni. Müh. Fak. Tek. Böl. İZMİR

Bu tebliğin konusu sıkı bir yerli sanayi politikası güden gelişmiş ülkeler karşısında az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya oldukları taleple ilgili problemlere ışık tutmaktadır.

1. GİRİŞ

İhracat az gelişmiş ülkeler için hayati önem taşımaktadır, çünkü gerekli olan yabancı teknoloji ithalinin finanse edilmesi ve birikmiş olan dış borçların karşılanabilmesi içinde şiddetle yabancı paraya ihtiyaçları vardır. Geleneksel emek yoğun şekliyle, giysi endüstrisi girişimi nispeten kolay bir endüstri olmuş ve bu az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik gelişme için en ümit verici yollardan birisi olarak düşünülmüştür. Aslında konfeksiyon endüstrisi, az gelişmiş ülkelerin hızlı ihracat büyümesinde başarıya ulaştıkları ilk üretim sektörlerinden birisi olmuştur: 1968-1978 yılları arasında her sene %20 den fazla artış olmuştur. 1983'lerde az gelişmiş ülkelerin ürettiği toplam eşya ihracatının %21'ni konfeksiyon mamulleri oluşturuyordu. Halbuki bu oran toplam dünya üretilmiş eşya ticareti bakımından %9 dur. Ancak hemen belirtelim ki az gelişmiş ülkelerin ticarete daha fazla büyümeleri sadece gelişmiş ülkelerin korumacı politikalarının saptırılması ölçüsüne bağlı olacaktır.

Bu tebliğin konusu sıkı bir yerli sanayi politikası güden gelişmiş ülkeler karşısında az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya oldukları taleple ilgili problemlere ışık tutmaktadır.

2. GİYSİ TALEBİNİ BELİRLEYENLER

Batı dünyasının gelişmiş ülkelerindeki moda, giysi pazarlarında, özellikle kadın giyiminde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bu ülkelerdeki artan gelire ve sürekli moda değişimlerine karşın, konfeksiyon talebindeki büyüme, Wolf ve Keesing'in

de (1980) belirttiği gibi bu yüzyılın ilk başlarından beri bir bütün olarak imalat eşyaları tüketici talebiyle karşılaştırıldığında durgunlaşmıştır. Harcamalardaki bu göreceli az büyüme bununla ilgili bir dizi faktörlere bağlanmıştır.

Bunlar, modern kumaşların artan mukavemeti, çamaşır makinalarının yaygın bir şekilde kullanılması, kumaşın diğer tüketim eşyalarıyla olan ilişkisindeki maliyet azlığı ve moda değişimi ile daha çok fayda sağlayan kumaşlara yönelmelidir. De La Torre [1984] 1970 lerden bu yana talepte görülen bu az büyümeye dikkati çekmiş ve bunu düşük nüfus artış oranına, kumaş talebindeki düşük gelir esnekliğine ve ilk defa 1973 lerde ortaya çıkan dünya çapındaki enerji krizine bağlamıştır.

Az gelişmiş ülkeler, bir çok batı pazarlarında aranan yüksek kaliteyi elde etmeye ve ihracatlarını geliştirmeye çabalarken bir dizi sorunlarla karşılaşabilirler. Yüksek kalitedeki ürün eldesi, uzman işçilik ve etkili yönetim gibi ön şartlar yerine getirilerek mümkündür. Bu sayılan nitelikler ise az gelişmiş ülkelerde yoktur. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki hızlı moda değişimi az gelişmiş ülkeler üzerinde moda değişimleri için gereken teknik ayarlamaların en kısa zamanda başlatılması için uzaktaki yabancı pazarlarla daimi ilişki kurma hususunda bir baskı unsuru oluşturmuşlardır. Son on seneden fazla bir süredir, gelişmiş ülkelerde ki üreticilerde sık sık değişen (kısa süreli) bir moda eğilimi söz konusudur. Bu durumda, sadece daha düşük üretim maliyetlerine sahip olma üstünlüğü olan az gelişmiş ülke (LDC) rekabetçilerinin karşı karşıya buldukları sorunlar artmıştır.

Tüm dünyadaki giysi üreticilerinin, bugün yüzyüze buldukları problemlerden birisi de perakende sektöründeki yoğunlaşmanın artışıdır. Diğer bir deyişle az sayıdaki firmanın artan bir hakimiyeti vardır. Bu durum üretici ülkelerin pazarlık gücünde bir indirime yol açmıştır ki, sonuç olarak bu ülkeler üretim için daha düşük fiyatlara razı edilebilirler veya başka bir sık olarak daha yüksek kalite seviyesinde hazır giyim ürünlerini üretmeleri ve aynı fiyatta sağlanabilir tutmaları beklenir.

Yukarıda belirtilen sorunlar kendi açılarından önemli olmasına karşın, az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya buldukları en büyük engel, son yıllarda gelişmiş ülkelerin kazançlı olan pazarlarını elde etme çabaları olmuştur. Aslında rekabet edilmese bile, yine de ufak bir rekabet havası vardır. Geçen on yıl zarfında gelişmiş ülkelere artan ihracatlarından dolayı az gelişmiş ülkelerin (LDC) kısıtlanma biçimi aşağıda kısaca özetlenmiştir.

3. ULUSLARARASI TEKSTİL VE KONFEKSİYON TİCARETİNİN KURALI

Tekstillere ve konfeksiyondan söz eden, Cable [1979]' nin ifade ettiği gibi,