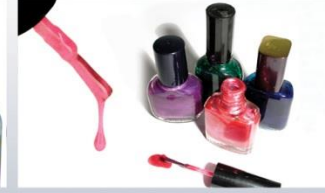




TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI

KOZMETİK SEKTÖRÜ



Sektör Raporları

İhracat Genel Müdürlüğü
Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Daire Başkanlığı

KOZMETİK SEKTÖRÜ

Kozmetik ürünleri sanayii, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 553. bölümde, Armonize Sisteme göre ise 33. fasılda tanımlanmaktadır. Buna göre; sektör kapsamında yer alan ürünler; uçucu yağlar, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, saç müstahzarları, ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar, tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarlarıdır.

(HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307)

DÜNYA TİCARETİ

Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun gıda ürünlerinde tat ve koku veren maddeler, parfümler ve saç müstahzarları takip etmektedir. Dünya kozmetik ürünler ithalatında ise ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Tablo 2'de kozmetik sektöründe dünyanın en büyük ithalatçıları yer almaktadır.

Tablo 1. Dünya Kozmetik Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürünler	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2014 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	3.960.054	4.253.298	4.648.868	9,30	4,46
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	21.383.620	22.418.621	21.166.805	-5,58	20,31
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	17.195.146	17.435.892	15.503.545	-11,08	14,87
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	35.362.725	37.997.932	34.730.891	-8,60	33,32
3305	Saç Müstahzarları	13.824.078	13.883.798	12.224.176	-11,95	11,73
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	5.613.363	5.863.016	5.220.017	-10,97	5,01
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	11.817.544	12.020.299	10.748.787	-10,58	10,31
TOPLAM		109.156.530	113.872.856	104.243.089	-8,46	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Tablo-2. Dünya Kozmetik Ürünleri İthalatçıları (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2015 Pay (%)
1	ABD	10.774.901	11.546.995	12.060.686	4,45	11,57
2	İngiltere	6.164.368	6.618.062	6.435.284	-2,76	6,17
3	Almanya	6.889.376	7.007.080	6.268.469	-10,54	6,01
4	Fransa	5.626.270	5.773.327	5.271.982	-8,68	5,06
5	Çin	2.384.841	2.773.458	4.513.507	62,74	4,33

6	Kanada	3.111.219	3.178.492	3.297.305	3,74	3,16
7	İspanya	3.085.400	3.328.608	3.111.446	-6,52	2,98
8	Japonya	3.156.681	2.992.280	2.796.820	-6,53	2,68
9	İtalya	3.054.376	3.075.157	2.775.449	-9,75	2,66
10	Singapur	2.645.035	2.728.285	2.672.496	-2,04	2,56
11	Meksika	2.133.989	2.590.061	2.666.441	2,95	2,56
12	Hollanda	2.702.531	2.920.972	2.650.615	-9,26	2,54
13	Belçika	2.529.089	2.634.553	2.632.303	-0,09	2,53
14	Rusya	3.901.067	3.622.858	2.531.313	-30,13	2,43
15	Birleşik Arap Emirlikleri	3.379.891	3.814.388	2.289.175	-39,99	2,20
25	Türkiye	1.141.573	1.191.587	1.101.901	-7,53	1,06
	Liste Toplamı	61.539.034	64.604.576	61.973.291	-4,07	59,45
	Genel Toplam	109.156.530	113.872.856	104.243.089	-8,46	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

TÜRKİYE'DE KOZMETİK ÜRETİMİ

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye'de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Sektördeki birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığı ile üretim yapmaktadır.

Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama % 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum dünya pazarıyla paralellik göstermektedir. Türkiye'de pazarlanan ürünlerin sadece % 10'unu Türkiye menşeli ürünler oluşturmaktadır. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık % 59'unu oluşturmaktadır. Traş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünlerdir.

Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boya, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye'de büyük miktarlarda üretilmektedir.

Kozmetik ürünleri üreten firmaların bazıları doğal katkılı ürünleri de üretmektedir. Kozmetik ürünleri kategorisinde 46.000'i yerli 170.000 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının elektronik bildirim sistemine kayıtlı sektördeki firma sayısı 3.250 olup, bu firmalarda 14.000 kişi istihdam edilmektedir. Pazarda büyük firmaların yanı sıra doğal, organik ve doğal katkılı ürünleri üreten birçok küçük ve orta boy firma da faaliyet göstermektedir.

Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi kalite bakımından da dünya standartlarında üretim yapmaya başlamıştır. Birçok firma ISO 9000 Kalite Sistem Sertifikalarına ve ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreticileri çevre konusunda, son ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. 30 Mart 2005 de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kozmetik Kanunu, AB Kozmetik Direktifine (76/768/EEC) uyumlaştırılmış ve uygulama söz konusu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, Temmuz

2013'te AB'de yürürlüğe girmiş olan 1223/2009 sayılı yeni Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğü'nün uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kozmetik üretim yerleri için ISO 22716 standardı zorunlu olarak uygulanmakta, Avrupa Birliği ülkelerine kozmetik ürün ihraç edecek firmaların ise anılan Tüzük uyarınca CPNP (Avrupa Birliği Komisyonu Bildirim Portalı) sistemine, ürün bilgilerinin kaydının yapılması zorunlu bulunmaktadır. 30/11/2010 tarihinde kabul edilen ve 11/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan AB'nin 1223/2009 sayılı kozmetik tüzüğü REACH mevzuatından etkilenen mevzuat arasında yer almaktadır. Buna göre, birçok kozmetik ürün kimyasal karışım olarak kabul edilmekte olup, REACH Regülasyonuna göre karışımdaki kimyasalların yılda 1 tonu geçmesi durumunda AKA'ya kayıt ettirilmeleri gerekmektedir.

Kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine yönelik CLP mevzuatına göre kozmetik ürünleri oluşturan işlenmemiş ürünlerin CLP'ye göre işlem görmesi gerekmekte olup, bitmiş kozmetik ürün CLP'den muaftır. 1223/2009 sayılı Kozmetik mevzuatında REACH ve CLP mevzuatı kapsamında da kısıtlama, etiketlemeye ve sınıflandırmaya yönelik değişiklikler yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET

İhracat

Kozmetik sektörü ihracatımız, 2008 yılı son çeyreğinde çıkan global ekonomik krizin etkisi sonucu 2009 yılında yaşanan daralma hariç, son 10 yıldır devamlı olarak artış göstermiş, 2014 yılında 772 milyon ABD Dolarına yükselmiş, ancak 2015 yılında ise 695 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Söz konusu yılda Türkiye, kozmetik ihracatını 102 milyon ABD Dolarıyla en fazla Irak'a, 60 milyon ABD Dolarıyla İran'a ve 29 milyon ABD Dolarıyla Fransa'ya yapmıştır. Bu ülkeleri; S. Arabistan, Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere takip etmektedir.

2015 yılında kozmetik sektörü ihracatında ilk 15'te yer alan firmaların toplam ihracatı 272 milyon ABD doları olup, toplam kozmetik sektörü ihracatı içerisindeki payları yaklaşık olarak %41'dir. Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı 288 milyon ABD Doları ile tıraş ürünleri ve deodorantlar almaktadır. Bahse konu ürün grubunu 153 milyon ABD Doları ihracatla saç müstahzarları, 139 milyon ABD Doları ihracatla güzellik/makyaj ve cilt bakımı müstahzarları takip etmektedir. Tablo-3'te 2013-2015 yılları arasında ürün bazında Türkiye tarafından yapılan kozmetik ihracatı verilmektedir.

Tablo 3. Türkiye'nin Kozmetik Ürünleri İhracatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürünler	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2015 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	25.154	32.263	33.623	4,22	4,83
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	50.512	70.920	74.521	5,08	10,71
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	44.950	47.725	45.865	-3,90	6,59
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	140.356	153.560	139.464	-9,18	20,04
3305	Saç Müstahzarları	152.603	163.276	153.078	-6,25	22,00

3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	15.167	19.200	24.926	29,82	3,58
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	277.130	285.167	224.291	-21,35	32,24
TOPLAM		705.872	772.111	695.768	-9,89	100

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Tablo-4: Türkiye'nin Ünelere Göre Kozmetik Ürünleri İhracatı (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2015 Pay (%)
1	Irak	104.732	106.108	101.906	-3,96	14,6
2	İran	68.337	71.210	60.027	-15,7	8,6
3	Fransa	25.007	30.374	29.481	-2,94	4,2
4	Suudi Arabistan	18.023	26.807	27.507	2,6	4,0
5	Almanya	20.814	31.058	27.216	-12,37	3,9
6	Rusya Federasyonu	44.483	44.306	26.031	-41,2	3,7
7	İngiltere	15.024	20.108	25.357	26,10	3,6
8	B.A.E.	24.322	26.589	25.083	-5,7	3,6
9	Libya	29.429	21.211	23.846	12,42	3,5
10	Azerbaycan	22.354	20.870	17.491	-16,2	2,5
11	Romanya	17.803	19.224	16.725	-13,00	2,4
12	Polonya	10.637	14.647	15.296	4,4	2,2
13	Cezayir	17.931	23.510	14.982	-36,27	2,2
14	Hollanda	12.823	13.653	13.783	1,0	2,0
15	Ukrayna	22.029	16.283	13.194	-18,97	1,9
Liste Toplamı		453.748	485.958	437.925	-9,9	62,9
Genel Toplam		705.872	772.111	695.768	-9,89	100

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Sektörde başlıca pazarlar; Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa olarak sıralanmaktadır. Bahse konu sektördeki ilk 15 ihraç pazarımızın toplam sektör ihracatı içerisindeki payının 2015 yılında % 63 olduğu görülmektedir.

TİM 2023 İhracat Stratejisi kapsamında temizlik ve kozmetik maddeleri ile sabun sektörü 2023 ihracat hedefi 3,3 milyar dolardır. Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB), ilgili ihracatçı birlikleri ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile AKİB bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğidir.

İthalat

Türkiye'nin kozmetik maddeleri ithalatı, 2014 yılında 1,19 milyar ABD Doları iken, 2015 yılında %7,53 oranında azalış ile 1,1 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. 2015 yılında kozmetik ürünleri ithalatımızdan en fazla payı alan ülkeler sırayla Almanya (%15,79), Fransa (%14,23), İrlanda (%9,69), Polonya (%6,46) ve İngiltere (%6,24) olmuştur.

2015 yılında en fazla ithalat sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlarda gerçekleştirilmiş olup, bu ürün grubunu, güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar ve saç müstahzarları takip etmektedir.

Tablo 5. Türkiye'nin Kozmetik Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürünler	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2015 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	19.282	23.263	26.727	14,89	2,43
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	432.044	435.360	390.961	-10,20	35,48
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	103.198	99.853	92.120	-7,74	8,36
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	242.052	253.070	244.282	-3,47	22,17
3305	Saç Müstahzarları	184.822	188.884	164.798	-12,75	14,96
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	84.288	104.850	107.173	2,22	9,73
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	75.887	86.307	75.840	-12,13	6,88
TOPLAM		1.141.573	1.191.587	1.101.901	-7,53	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Tablo-6: Türkiye'nin Ünelere Göre Kozmetik Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke	2013	2014	2015	2014/2015 (%)	2015 Pay (%)
1	Almanya	180.684	200.017	173.948	-13,03	15,79
2	Fransa	177.187	169.195	156.815	-7,32	14,23

3	İrlanda	121.153	112.668	106.771	-5,23	9,69
4	Polonya	89.231	83.155	71.136	-14,45	6,46
5	İngiltere	66.224	82.427	68.798	-16,53	6,24
6	Romanya	74.413	72.651	66.137	-8,97	6,00
7	İsviçre	85.137	78.138	65.170	-16,60	5,91
8	A.B.D.	56.344	60.061	62.314	3,75	5,66
9	İtalya	49.035	53.849	50.798	-5,67	4,61
10	Hindistan	30.026	41.400	42.794	3,37	3,88
11	Hollanda	41.424	47.431	40.557	-14,49	3,68
12	İspanya	31.492	36.327	33.521	-7,72	3,04
13	Çin	25.532	27.032	33.152	22,64	3,01
14	Slovakya	10.094	10.248	21.924	113,93	1,99
15	Belçika	9.961	14.134	12.905	-8,70	1,17
Liste Toplamı		1.047.937	1.088.733	1.006.740	-7,53	91,36
Genel Toplam		1.141.573	1.191.587	1.101.901	-7,53	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Sektörde başlıca tedarikçilerimiz; Almanya, Fransa, İrlanda, Polonya, İngiltere olarak sıralanmaktadır. Bahse konu sektördeki ilk 15 tedarikçinin toplam sektör ihracatı içerisindeki payının 2015 yılında % 91,4 civarında olduğu görülmektedir.

KAYNAKLAR

- International Trade Center (ITC) Trade-Map (www.trademap.net)
- T.C. Ekonomi Bakanlığı
- T.C. Sağlık Bakanlığı



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI



Adres: T.C. Ekonomi Bakanlığı
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Telefon: +90 312 204 75 00
www.ekonomi.gov.tr
<http://blog.ibp.gov.tr>
İhracat İletişim Noktası: 444 43 63