

# Türkiye Sofra Mutfak Eşyası Sektörü

- **C**am Ev Eşyası



- **P**orselen-Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası



Haziran 2014

# Türkiye Sofra Mutfak Eşyası Sektörü

## Cam Ev Eşyası Sektörü

- GTİP: Cam Ev Eşyası (7013 alt pozisyonları)
- Koordine Birlik: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
- İlgili Birlik: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

Türk cam sanayinin en büyük üretici firmaları, ülke gereksinimlerini karşılamının yanı sıra pazarımız dünyadır ilkesi ile dünya pazarlarında faaliyetlerini güçlü ve iddialı bir şekilde çeşitlendirerek sürdürmekte, ürünlerini 150 ülkeye ulaştırmaktadır. Dünyadaki yeri, farklı sıralama kriterlerine göre ikincilik ile yedincilik arasında değişen Türk cam sektörü, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile iş kolunda dünyanın en seçkin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük üçüncü, Avrupa'nın en büyük ikinci cam ev eşya üreticisi ülkesi Türkiye'dir.

Cam ev eşyası, cam eritme fırınlarında hazırlanan cam yada el üretimi yapılan bölmelerden çeşitli el aletleri kullanılarak alınır, şekillendirilir veya yaygın şekilde uygulandığı üzere otomatik üretim hatlarında çeşitli ev eşyası haline getirilir. Başlıca cam ev eşyası üretim teknikleri "Otomatik Üretim", "El İmalatı" ve "Cam Çubuk" dur.

Otomatik Üretim: Cam ev eşyası üretiminde belirleyici olan otomatik üretimde belli başlı prosesler; pres, pres-üfleme, üflemeüfleme, savurma, ayaklı bardaklar(çekme ve takma ayaklı bardaklar), pres-üfleme gıda kabı prosesleridir. Ülkemizde tüm bu prosesler en yeni teknolojilerin desteğinde kullanılmaktadır. Kullanılan teknolojiler, ABD ve AB ülkelerinde kullanılan en üst düzey teknolojiler ile benzerdir. Bazı teknolojiler, örneğin çift damla pres-üfleme teknolojisi Türkiye dışında henüz kullanılmamaktadır.

El İmalatı: El imalatında da dünyadaki güncel teknolojik olanaklardan faydalanılmaktadır. Temelde teknolojiler aynı olmasına karşın, dünyadaki firmalar arasındaki farklılıklar bu teknolojileri kullanma becerisinde ve bu teknolojilere destek veren yan teknolojilerin (elektronik sanayi, yazılım gibi) yeterliliğinde kendini göstermektedir. Dolayısıyla firmaların know-how birikimi ve buldukları ülkelerdeki yan teknoloji desteği büyük önem kazanmaktadır.

Cam Çubuk: Türkiye'deki cam çubuk üretimi yöntemi Danner prosesidir. Danner prosesinde, şartlandırma kanalından geçen uygun kıvamdaki cam bir orifisten, yatay düzleme 15-25 derece meyilli bir döner refrakter mandrele verilir. Bu sistemde kapalı bir mufl içerisinde gaz veya elektrikle istenilen ısı dağılımı sağlanır. Uç kısmına gelen cam bir çekme sistemi ile alınır; Danner'den üflenen hava ile çapı kontrol edilir. Çekme hızı ile hava miktarı, et kalınlığı ile iç çapı belirler. Rulolar üzerinde soğuyarak kesme ve uç parlatma işlemlerine geçilir. Avize ve süs eşyası yapımında kullanılan cam çubuk üretiminde Çek Cumhuriyeti ve Almanya önemli rakiplerdir.

## Dünya Cam Ev Eşyası Sektörü

Dünya cam ev eşyası üretimi 5 milyon ton düzeyini korumakta ve çok yavaş bir büyüme göstermektedir (%1-%3). Dünya pazarının %39'u sektörde en büyük üç firma olan Arc International (Fransa), Libbey (ABD) ve Paşabahçe (Türkiye) tarafından paylaşılmaktadır. Global oyuncu olan bu firmalar, tasarım, fiyat ve markaya ağırlık vermekte, perakendecilere doğrudan satışlarla nihai tüketici eğilimini yakalamaya çalışmaktadırlar.

## Türkiye Cam Ev Eşyası Sektörü

Ülkemiz toplam cam üretim kapasitesi yaklaşık 3,7 milyon ton/yıldır. Üretim kapasitesinin %90'ı Şişecam Topluluğu şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Yurt içi üretim kapasitesinin %16'sı cam ev eşyası'dır.

Cam ev eşyasında sektördeki büyük kuruluşlar; Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş., Gürallar ArtCraft, Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş., Toprak Cam, Arda Cam, Akcam ve Termocam olarak sıralanabilir.

Son dönemde Türk cam sanayi hızlı bir büyüme göstermiş, şirketler bölgesel liderlik ve büyüme stratejisi paralelinde yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir. Türk cam sektörünün yurt dışında Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna ve Mısır'da yatırımları bulunmaktadır.

### Türkiye'nin Cam Ev Eşyası Sektörü Dış Ticareti (Bin \$)

	<b>İhracat</b>	<b>İthalat</b>
2009	<b>402.490</b>	<b>65.808</b>
2010	<b>423.635</b>	<b>85.545</b>
2011	<b>469.501</b>	<b>123.005</b>
2012	<b>460.675</b>	<b>75.809</b>
2013	<b>472.119</b>	<b>95.999</b>

*Kaynak : TÜİK verileri*

Türkiye'nin son 5 yıllık cam ev eşyası ihracatında 2012 yılı dışında düzenli olarak artış yaşandığı görülmektedir. 2009 yılında 402,5 milyon \$ olan ihracat, 2013 yılında %17 artarak 472 milyon \$'a ulaşmıştır. İthalat ise 2009 yılında 65,8 milyon \$ iken, 2011 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak 123 milyon \$'a ulaşmış, 2012 yılında ise düşüşe geçerek 75 milyon \$ olmuş, 2013 yılında da ise bir önceki yıla göre %27 artak 95 milyon \$ olmuştur.

### Cam Ev Eşyası İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

	2012	2013	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
İNGİLTERE	41.861.551	38.626.854	-8
ALMANYA	32.680.056	34.400.721	5
A.B.D.	30.796.865	30.825.723	0
FRANSA	25.523.008	26.202.761	3
IRAK	26.928.650	24.866.404	-8
İTALYA	20.919.825	22.904.574	9
İSPANYA	19.991.775	18.830.483	-6
MISIR	14.298.427	14.181.769	-1
DANİMARKA	9.039.455	13.216.506	46
SUUDİ ARABİSTAN	16.664.399	13.057.894	-22
<b>DİĞERLERİ</b>	<b>221.971.434</b>	<b>235.004.835</b>	<b>6</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>460.675.445</b>	<b>472.118.524</b>	<b>2</b>

Kaynak : TÜİK verileri

2013 yıl sonu itibariyle, cam ev eşyası ihracatı değer bazında %2 artarak 472 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve Irak olmuştur.

### Cam Ev Eşyası İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

	2012	2013	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
ÇİN	38.226	51.326	34
BULGARİSTAN	7.625	7.932	4
ENDONEZYA	3.905	7.840	101
FRANSA	6.691	5.892	-12
MISIR	1.547	3.899	152
ALMANYA	2.237	2.922	31
POLONYA	3.476	2.379	-32
İTALYA	2.308	2.293	-1
B.A.E.	716	2.002	180
ÇEK CUMHURİYETİ	1.179	1.982	68
<b>DİĞERLERİ</b>	<b>7.899</b>	<b>7.533</b>	<b>-5</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>75.809</b>	<b>95.999</b>	<b>27</b>

Kaynak : TÜİK verileri

2013 yıl sonu itibariyle, cam ev eşyası ithalatı ise değer bazında %27 artarak 95,9 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. En fazla ithalat gerçekleştirilen ülkeler arasında Çin ithalattan aldığı %53 payla ilk sırada yer almaktadır. Çin'i sırasıyla Bulgaristan, Endonezya, Fransa ve Mısır takip etmektedir.

## Porselen-Seramik Sofra Mutfak Eşyası Sektörü

- GTİP: Porselen-Seramik Sofra Mutfak Eşyası (6911 ve 6912 alt pozisyonları)
- Koordine Birlik: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
- İlgili Birlik: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği

Kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, suyla hamur haline getirilmesini takiben uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 1000-1400 OC de pişirilmesi ile elde edilen sırlı, desenli veya desensiz, tabak, kase, fincan gibi sofraya eşyaları ile vazo, biblo vb. süs eşyalarıdır.

Sofra ve süs eşyası üretiminde Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Hong Kong, Belçika, ABD ve İtalya önde gelen ülkelerdir.

Üretim büyük çoğunlukla ülkemizin Ege Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. En büyük başlıca üç üretici Kütahya Porselen, Güral Porselen ve Porland Porselen'dir.

### Türkiye'nin Porselen-Seramik Sofra Mutfak Eşyası Sektörü Dış Ticareti (Bin \$)

	İhracat	İthalat
2009	75.028	111.911
2010	88.086	151.961
2011	95.010	169.889
2012	83.040	152.640
2013	87.008	168.097

Kaynak : TÜİK verileri

GTİP 6911 ve 6912'nin toplamından oluşan porselen-seramik sofraya ve mutfak eşyası sektöründe Türkiye'nin dış ticaretine bakıldığında her yıl dış ticaret açığı verdiği; ithalatın her dönem ihracattan fazla olduğu görülmektedir. Son 5 yıllık dönemde en fazla ihracat ve ithalatın kaydedildiği yıl 2011 olmuştur. 2013 yıl sonu itibarıyla ihracat bir önceki yıla göre %5 artarak 87 milyon \$, ithalat ise %10 artarak 168 milyon \$ olmuştur.

### Porselen-Seramik Sofra Mutfak Eşyası İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

	2012	2013	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
İNGİLTERE	4.069.405	13.997.719	244
ALMANYA	17.481.759	12.027.137	-31
İTALYA	7.125.735	8.689.592	22
FRANSA	7.156.722	5.445.738	-24
İSPANYA	4.921.424	4.775.962	-3
A.B.D.	5.600.785	3.723.894	-34
AZERBAYCAN	3.038.932	3.514.489	16
İSVEÇ	3.878.900	2.729.458	-30
IRAK	1.745.274	2.719.659	56
RUSYA FEDERASYONU	2.157.500	2.277.309	6
<b>DİĞERLERİ</b>	<b>25.863.380</b>	<b>27.106.599</b>	<b>5</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>83.039.816</b>	<b>87.007.556</b>	<b>5</b>

Kaynak : TÜİK verileri

2013 yıl sonu itibariyle, porselen seramik sofras mutfak eşyası ihracatı değer bazında %5 artarak 87 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya olmuştur. En fazla ihracat artışı %244 ile İngiltere’de görülmüştür.

### Porselen-Seramik Sofra Mutfak Eşyası İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

	2012	2013	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
ÇİN	96.434.216	123.073.489	28
BANGLADEŞ	7.476.202	11.516.518	54
MALEZYA	9.104.573	4.577.389	-50
ENDONEZYA	7.269.623	4.442.510	-39
ALMANYA	4.424.352	3.501.187	-21
MISIR	4.231.577	3.262.980	-23
TAYLAND	3.408.213	2.780.560	-18
POLONYA	2.957.151	2.670.304	-10
İNGİLTERE	1.258.181	2.193.189	74
B.A.E.	1.444.459	1.567.852	9
<b>DİĞERLERİ</b>	<b>14.631.485</b>	<b>8.511.329</b>	<b>-42</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>152.640.032</b>	<b>168.097.307</b>	<b>10</b>

Kaynak : TÜİK verileri

2013 yıl sonu itibariyle, porselen seramik sofras mutfak eşyası ithalatı da değer bazında %10 artarak 168 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. En fazla ithalat gerçekleştirilen ülkeler arasında Çin ithalattan aldığı %73 payla ilk sırada yer almaktadır. Çin’i sırasıyla Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Almanya takip etmektedir.

Kaynak: 1) TOBB, Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Sektör Raporu, 2012

2) TÜİK verileri