



T.C. TİCARET 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 ithalatında ilk sırada tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarları oluşturmaktadır. Söz konusu ürünü %22,4'lük pay ile güzellik/makyaj ve cilt bakımı müstahzarları takip etmektedir.

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

HS No.	Products Name	Value (1.000 \$)			Change (%)	Share (%)
		2017 (\$)	2018 (\$)	2019 (\$)	(2018-19)	2019
'3301	Essential oils, whether or not terpeneless, incl. concretes and absolutes; resinoids; extracted ...	5.404.965	6.088.612	5.979.251	-1,80%	4,02%
'3302	Mixtures of odoriferous substances and mixtures, incl. alcoholic solutions, based on one or ...	23.468.036	25.746.577	26.033.610	1,11%	17,77%
'3303	Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions)	18.321.380	19.810.513	19.961.832	0,76%	12,29%
'3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin, incl. sunscreen or ...	48.858.782	58.443.144	62.529.879	6,99%	22,43%
'3305	Preparations for use on the hair	13.796.434	14.815.762	14.887.329	0,48%	19,77%
'3306	Preparations for oral or dental hygiene, incl. denture fixative pastes and powders; yarn used ...	6.016.561	6.462.338	6.530.371	1,05%	1,27%
'3307	Shaving preparations, incl. pre-shave and aftershave products, personal deodorants, bath and ...	11.707.783	12.679.273	12.871.208	1,51%	22,48%
TOTAL		127.573.941	144.046.219	148.793.480	3,30%	100,00%

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Kozmetik sektöründe dünyanın en büyük ithalatçıları ise Tablo 2'de yer almaktadır.

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

Sıra	Ülkeler	Değer (1.000 \$)			Değişim (%)	Pay (%)
		2017	2018	2019	(2018-19)	2019
1	Çin	7.633.644	12.374.999	16.151.703	30,52%	10,86%
2	ABD	13.539.722	15.074.333	14.584.487	-3,25%	9,80%
3	Almanya	8.140.139	8.655.655	8.295.781	-4,16%	5,58%
4	İngiltere	6.584.322	6.848.990	6.545.387	-4,43%	4,40%
5	Hong Kong	5.286.654	6.726.907	6.395.344	-4,93%	4,30%
6	Fransa	5.887.652	6.338.723	6.372.344	0,53%	4,28%
7	Singapur	3.651.424	4.482.572	4.794.349	6,96%	3,22%
8	İspanya	3.611.430	3.887.519	3.890.560	0,08%	2,61%
9	Kanada	3.642.112	3.825.157	3.766.376	-1,54%	2,53%
10	Japonya	3.135.138	3.437.896	3.637.501	5,81%	2,44%
11	Hollanda	3.343.904	3.688.590	3.601.520	-2,36%	2,42%
12	Rusya	3.112.753	3.338.849	3.475.227	4,08%	2,34%
13	Meksika	3.039.450	3.192.351	3.288.056	3,00%	2,21%
14	Birleşik Arap Emirlikleri	3.307.579	3.188.348	3.183.346	-0,16%	2,14%
15	İtalya	3.152.318	3.251.019	3.181.311	-2,14%	2,14%
33	Türkiye	1.141.906	1.261.362	1.160.537	-7,99%	0,78%
Liste Toplamı		77.068.241	88.311.908	91.163.292	3,23%	61,27%
Genel Toplam		127.573.941	144.046.219	148.793.480	3,30%	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 boyaları, 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.

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, 2018 yılında 783 milyon ABD Doları iken, 2019 yılında bir önceki yıla göre %18,6 artış göstererek 928,4 milyon ABD Doları, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %2,7 artış göstererek 953,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle sektör ihracatının artış trendi içerisinde olduğu görülmektedir.

2020 yılında Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı %22,5 ile güzellik/makyaj ürünleri (GTP: 3304) ile tıraş ve deodorant (GTP: 3307) ürünleri almaktadır.

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

GTİP	Ürünler	2018	2019	2020	2019/2020 Değişim (%)	2020 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	47.481	40.065	37.894	-5,4%	4,0%
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	125.145	157.805	169.121	7,2%	17,7%
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	60.480	102.407	117.209	14,5%	12,3%
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	169.241	216.910	214.294	-1,2%	22,5%
3305	Saç Müstahzarları	161.250	182.430	188.479	3,3%	19,8%
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	8.357	10.086	12.116	20,1%	1,3%
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	210.934	218.723	214.154	-2,1%	22,5%
TOPLAM		782.888	928.425	953.268	2,7%	100,0%

Kaynak: TÜİK

2020 yılında Türkiye kozmetik sektörü 199 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olup, sektör ihracatında %62,4'lük paya sahip olan ilk 15 ülkeye ilişkin istatistiki bilgiler Tablo-4 yer almaktadır.

Söz konusu tablodan da görüleceği üzere, 2020 yılında gerçekleştirilen sektör ihracatının %10,8'i (103,1 milyon ABD Doları) Irak'a, %8,6'sı (82,3 milyon ABD doları) İran'a ve %5,6'sı (53,6 milyon ABD Doları) Hollanda'ya gerçekleştirilmiştir.

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

	Ülkeler	Değer (1.000 \$)			Değişim (%)	Pay (%)
		2018	2019	2020	(2019-20)	2020
1	IRAK	74.077	85.057	103.126	21,24%	10,82%
2	A.B.D.	13.842	39.496	82.269	108,30%	8,63%
3	HOLLANDA	25.497	45.628	53.600	17,47%	5,62%
4	İRAN	64.585	58.003	49.614	-14,46%	5,20%
5	RUSYA FEDERASYONU	28.566	43.110	40.690	-5,61%	4,27%
6	ALMANYA	37.425	29.725	38.895	30,85%	4,08%
7	B.A.E.	26.051	41.058	36.375	-11,40%	3,82%
8	SUUDİ ARABİSTAN	29.230	33.994	32.424	-4,62%	3,40%
9	AZERBAYCAN	13.871	22.230	29.651	33,39%	3,11%
10	İNGİLTERE	39.658	33.531	25.914	-22,72%	2,72%
11	FRANSA	38.464	30.629	25.063	-18,17%	2,63%
12	ROMANYA	16.587	16.581	21.527	29,82%	2,26%
13	İSRAİL	19.524	18.907	20.265	7,19%	2,13%
14	UKRAYNA	17.904	20.691	18.048	-12,77%	1,89%
15	LİBYA	17.867	23.594	17.870	-24,26%	1,87%
Liste Toplamı		463.149	542.236	595.333	9,79%	62,45%
Genel Toplam		782.888	928.425	953.268	2,68%	100,00%

Kaynak: TÜİK

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, 2018 yılında 1,1 milyar ABD Doları iken, 2019 yılında %10,3 oranında azalış ile 1,3 milyar ABD Dolarına, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre %8 azalış ile göstererek 1,2 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. 2020 yılında kozmetik ürünleri

ithalatımızdan en fazla payı alan ülkeler sırayla Almanya (%16,3), Fransa (%14,6), İrlanda (%11,6) olmuştur.

2020 yılında en fazla ithalat sanayide kullanılan 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	2018	2019	2020	2019/2020 Değişim (%)	2020 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	33.546	32.458	33.314	2,6%	2,9%
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	417.979	404.449	456.242	12,8%	39,3%
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	87.215	210.513	91.529	-56,5%	7,9%
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	285.759	316.060	255.680	-19,1%	22,0%
3305	Saç Müstahzarları	166.816	159.500	166.565	4,4%	14,4%
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	76.376	73.595	86.261	17,2%	7,4%
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	74.214	64.787	70.945	9,5%	6,1%
TOPLAM		1.141.906	1.261.362	1.160.537	-8,0%	100,0%

Kaynak: TÜİK

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

	Ülkeler	Değer (1.000 \$)			Değişim (%)	Pay (%)
		2018	2019	2020	(2019-20)	2020
1	ALMANYA	184.939	169.091	189.040	11,80%	16,29%
2	FRANSA	184.403	269.672	169.850	-37,02%	14,64%
3	İRLANDA	107.582	121.176	135.103	11,49%	11,64%
4	İSVİÇRE	110.677	110.215	110.621	0,37%	9,53%
5	POLONYA	67.417	65.022	62.214	-4,32%	5,36%
6	ROMANYA	58.201	59.832	60.335	0,84%	5,20%
7	İTALYA	57.128	71.980	53.306	-25,94%	4,59%
8	İNGİLTERE	52.698	61.775	52.958	-14,27%	4,56%
9	İSPANYA	42.869	59.853	43.917	-26,63%	3,78%
10	A.B.D.	47.128	50.319	39.082	-22,33%	3,37%
11	HOLLANDA	35.042	31.454	38.764	23,24%	3,34%
12	ÇİN	37.859	32.034	25.142	-21,51%	2,17%
13	SLOVAKYA	16.782	15.122	22.009	45,54%	1,90%
14	MISIR	3.826	12.885	19.518	51,48%	1,68%
15	GÜNEY KORE	11.662	15.399	16.836	9,33%	1,45%
Liste Toplamı		1.018.213	1.145.830	1.038.694	-9,35%	89,50%
Genel Toplam		1.141.906	1.261.362	1.160.537	-7,99%	100,00%

Kaynak: TÜİK

Sektörde başlıca tedarikçilerimiz; Almanya, Fransa ve İrlanda'dır. Bahse konu sektördeki ilk 15 tedarikçinin toplam sektör ihracatı içerisindeki payının 2020 yılında % 89,2 civarında olduğu görülmektedir.

KAYNAKLAR

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