



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 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	2017	2018	2019	2018/2019 Değişim (%)	2019 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	5.546.446	6.222.068	6.019.834	-3,3	4,1
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	23.544.696	25.878.700	26.152.674	1,1	17,8
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	18.488.553	20.004.990	19.699.934	-1,5	13,4
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	48.992.018	58.612.632	62.162.644	6,1	42,2
3305	Saç Müstahzarları	13.857.786	14.871.736	14.412.525	-3,1	9,8
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	6.020.844	6.472.205	6.289.208	-2,8	4,3
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	11.741.747	12.721.204	12.479.682	-1,9	8,5
TOPLAM		128.192.090	144.783.535	147.216.501	1,7	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

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

Sıra	Ülke	2017	2018	2019	2018/2019 (%)	2019 Pay (%)
1	Çin	7.633.644	12.374.999	16.151.703	30,5	10,9
2	ABD	13.539.722	15.074.333	14.584.487	-3,2	9,9
3	Almanya	8.140.139	8.655.655	8.306.817	-4,0	5,6
4	Birleşik Krallık	6.584.322	6.848.990	6.536.040	-4,6	4,4
5	Hong Kong	5.286.654	6.726.907	6.395.344	-4,9	4,3

6	Fransa	5.887.652	6.338.723	6.372.344	0,5	4,3
7	Singapur	3.651.424	4.482.572	4.794.349	7,0	3,2
8	Hollanda	3.878.627	4.276.733	4.222.410	-1,3	2,9
9	İspanya	3.611.430	3.887.519	3.890.560	0,1	2,6
10	Kanada	3.642.112	3.825.157	3.766.376	-1,5	2,5
11	Japonya	3.135.138	3.437.896	3.637.501	5,8	2,5
12	Rusya	3.112.753	3.338.849	3.475.227	4,1	2,3
13	Meksika	3.039.450	3.192.351	3.287.398	3,0	2,2
14	İtalya	3.152.318	3.251.019	3.181.311	-2,1	2,2
15	Belçika	3.193.202	3.376.678	3.180.918	-5,8	2,2
34	Türkiye	1.200.318	1.141.906	1.024.344	-10,3	0,7
Liste Toplamı		78.688.905	90.230.287	92.807.129	2,9	62,7
Genel Toplam		128.751.304	145.289.049	147.926.781	1,8	100,0

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, 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 gerilemiş, sonrasında ise 2019 yılında 829 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 2019 yılında Türkiye, kozmetik ihracatını 70,8 milyon ABD Dolarıyla en fazla Irak'a, 54,8 milyon ABD Dolarıyla İran'a ve 42,3 milyon ABD Dolarıyla Fransa'ya yapmıştır.

2019 yılında kozmetik sektörü ihracatında ilk 15'te yer alan firmaların toplam ihracatı 483 milyon ABD doları olup, toplam kozmetik sektörü ihracatı içerisindeki payları yaklaşık olarak %58'dir. Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı %24,6 ile tıraş ürünleri ve deodorantlar almaktadır.

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

GTİP	Ürünler	2017	2018	2019	2018/2019 (%)	2019 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	49.187	47.481	40.004	-15,7	4,8
3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	101.633	125.145	146.475	17,0	17,7
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	58.686	60.483	93.120	54,0	11,2
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	174.849	169.241	174.630	3,2	21,1
3305	Saç Müstahzarları	155.763	161.252	163.344	1,3	19,7
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	15.846	8.357	7.867	-5,9	0,9
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	206.461	210.961	203.966	-3,3	24,6
TOPLAM		762.425	782.920	829.406	5,9	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

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

Sıra	Ülke	2017	2018	2019	2018/2019 (%)	2019 Pay (%)
1	Irak	81.803	74.077	70.792	-4,4	8,5
2	İran	71.247	64.585	54.784	-15,2	6,6
3	Rusya	28.077	28.566	42.399	48,4	5,1
4	BAE	21.797	26.051	37.123	42,5	4,5
5	ABD	12.895	13.842	33.773	144,0	4,1
6	Suudi Arabistan	26.118	29.230	33.025	13,0	4,0
7	Fransa	40.753	38.464	30.530	-20,6	3,7
8	Birleşik Krallık	41.704	39.658	29.652	-25,2	3,6
9	Almanya	37.766	37.428	29.183	-22,0	3,5
10	Hollanda	24.477	25.497	28.112	10,3	3,4
11	Libya	16.911	17.867	21.681	21,3	2,6
12	Ukrayna	15.662	17.904	19.010	6,2	2,3
13	İsrail	17.867	19.524	18.472	-5,4	2,2
14	Çekya	11.378	8.786	17.673	101,1	2,1
15	Azerbaycan	12.108	13.871	16.483	18,8	2,0
Liste Toplamı		460.563	455.350	482.692	6,0	58,2
Genel Toplam		762.425	782.920	829.406	5,9	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

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 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. 2019 yılında kozmetik ürünleri ithalatımızdan en fazla payı alan ülkeler sırayla Almanya (%14,8), Fransa (%14,2), İrlanda (%11,6) olmuştur.

2019 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	2017	2018	2019	2018/2019 (%)	2019 Pay (%)
3301	Uçucu Yağlar	36.394	33.546	32.049	-4,5	3,1

3302	Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları	415.571	417.979	380.031	-9,1	37,1
3303	Parfümler ve Tuvalet Suları	95.209	87.215	78.512	-10,0	7,7
3304	Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Müstahzarları	300.293	285.759	254.493	-10,9	24,8
3305	Saç Müstahzarları	190.646	166.816	151.608	-9,1	14,8
3306	Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar	86.880	76.376	72.325	-5,3	7,1
3307	Tıraş Müstahzarları, Vücut Deodorantları, Tuvalet Müstahzarları	75.325	74.214	55.326	-25,5	5,4
TOPLAM		1.200.318	1.141.905	1.024.344	-10,3	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

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

Sıra	Ülke	2017	2018	2019	2018/2019 (%)	2019 Pay (%)
1	Almanya	189.911	184.939	151.102	-18,3	14,8
2	Fransa	204.531	184.403	145.072	-21,3	14,2
3	İrlanda	97.486	107.582	118.803	10,4	11,6
4	İsviçre	96.648	110.678	98.402	-11,1	9,6
5	Polonya	72.261	67.417	64.585	-4,2	6,3
6	Romanya	71.682	58.201	59.773	2,7	5,8
7	İtalya	60.677	57.326	54.261	-5,3	5,3
8	Birleşik Krallık	58.272	52.698	46.562	-11,6	4,5
9	İspanya	45.336	42.869	46.008	7,3	4,5
10	ABD	62.177	47.128	39.954	-15,2	3,9
11	Çin	42.354	37.859	30.979	-18,2	3,0
12	Hollanda	34.561	35.042	30.272	-13,6	3,0
13	Slovakya	17.875	16.782	15.192	-9,5	1,5
14	Güney Kpre	9.420	11.662	14.235	22,1	1,4
15	Slovenya	11.495	11.140	11.786	5,8	1,2
Liste Toplamı		1.074.686	1.025.726	926.986	-9,6	90,5
Genel Toplam		1.200.318	1.141.906	1.024.344	-10,3	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC) Trade-Map

Sektörde başlıca tedarikçilerimiz; Almanya, Fransa ve İrlanda'dır. Bahse konu sektördeki ilk 15 tedarikçinin toplam sektör ihracatı içerisindeki payının 2019 yılında % 90,5 civarında olduğu görülmektedir.

KAYNAKLAR

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